

UCHWAŁA NR XXXIII/270/22
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 23 grudnia 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 - **157 311,- zł**,
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **46 311,- zł**.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **257 174,- zł**,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **146 174,- zł**.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **36 242 207,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 28 041 213,- zł,
 - majątkowe w wysokości 8 200 994,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **36 932 264,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 25 124 464,- 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. 1) Ustala się dochody w kwocie 43 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w kwocie 28 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w kwocie 5 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- w kwocie 10 000,- zł na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, wraz z najbliższą rodziną, zgodnie z art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 2) 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.

- 3) 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.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 3 000,- zł i wydatki w kwocie 3 000,- zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej: dochody – 143 310,- zł; wydatki – 143 310,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 9. Objasniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 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 XXXIII/270/22
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 grudnia 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							
600			Transport i łączność	97 020,00	0,00	2 000,00	99 020,00
			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	97 020,00	0,00	2 000,00	99 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 194,00	0,00	24 279,00	88 473,00
			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	61 294,00	0,00	24 279,00	85 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	12 600,00	22 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	11 679,00	11 779,00
750			Administracja publiczna	91 233,00	0,00	1 413,00	92 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 993,00	0,00	0,00	89 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 493,00	0,00	1 095,00	91 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 993,00	0,00	0,00	89 993,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	414,00	414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	681,00	1 181,00
	75095		Pozostała działalność	600,00	0,00	318,00	918,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	318,00	918,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 047 637,00	-6 000,00	41 678,00	10 083 315,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	0,00	7 818,00	13 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	0,00	7 818,00	13 218,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 052 664,00	0,00	32 860,00	2 085 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 041 245,00	0,00	13 000,00	1 054 245,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	0,00	19 000,00	33 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	860,00	3 860,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 729,00	-6 000,00	1 000,00	76 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-6 000,00	0,00	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	0,00	1 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	4 557 018,00	0,00	49 000,00	4 606 018,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	0,00	49 000,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	0,00	49 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 424,00	0,00	850,00	321 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 118,00	0,00	0,00	137 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 618,00	0,00	850,00	139 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 118,00	0,00	0,00	137 118,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	850,00	1 850,00
852			Pomoc społeczna	567 500,00	0,00	2 050,00	569 550,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00	0,00	2 050,00	110 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00
855			Rodzina	24 250,00	0,00	3 000,00	27 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 750,00	0,00	3 000,00	18 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	15 750,00	0,00	3 000,00	18 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 992,00	0,00	1 967,00	1 008 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 180,00	0,00	0,00	11 180,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	951 100,00	0,00	467,00	951 567,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	207,00	807,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	260,00	760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 400,00	0,00	1 500,00	28 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00
			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	1 127,00	1 127,00
			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	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00
bieżące razem:				18 874 381,00	-6 000,00	127 364,00	18 995 745,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 733,00	-40 311,00	29 947,00	206 369,00
			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	216 733,00	-40 311,00	29 947,00	206 369,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 400,00	-40 311,00	0,00	171 089,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	29 947,00	34 947,00

majątkowe razem:		8 211 358,00	-40 311,00	29 947,00	8 200 994,00
	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:		9 045 468,00	0,00	0,00	9 045 468,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		36 131 207,00	-46 311,00	157 311,00	36 242 207,00
	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 XXXIII/270/22
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 grudnia 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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:		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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	95 610,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(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	
				zwiększenie	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
				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	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	61 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	69 010,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	69 010,00	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	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	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
				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
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	(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	
				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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	(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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	130 610,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	(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
	zwiększenie	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
	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	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
							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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(100 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100 000,00)	(100 000,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 801 336,00	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	9 416 660,00	9 416 660,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 289 420,00	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	9 043 244,00	9 043 244,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 753 851,00	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	
				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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 891 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 851,00	2 891 851,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(100 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100 000,00)	(100 000,00)	0,00	0,00	0,00
				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	506 416,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 416,00	373 416,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	473 416,00	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	
				zmniejszenie	(100 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100 000,00)	(100 000,00)	0,00	0,00	0,00
				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	373 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 416,00	373 416,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 017 646,00	5 017 646,00	3 982 669,00	2 814 477,00	1 168 192,00	752 704,00	123 038,00	159 235,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 127 646,00	5 127 646,00	4 092 669,00	2 814 477,00	1 278 192,00	752 704,00	123 038,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	46 000,00	4 479,00	41 521,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	47 000,00	4 479,00	42 521,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	37 000,00	4 479,00	32 521,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	38 000,00	4 479,00	33 521,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 925,00	25 925,00	25 925,00	0,00	25 925,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 925,00	26 925,00	26 925,00	0,00	26 925,00	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	1 316 862,00	1 316 862,00	837 846,00	514 569,00	323 277,00	0,00	479 016,00	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	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 386,00	1 317 386,00	838 370,00	514 569,00	323 801,00	0,00	479 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	541 806,00	541 806,00	539 269,00	511 057,00	28 212,00	0,00	2 537,00	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	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	542 330,00	542 330,00	539 793,00	511 057,00	28 736,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 242,00	8 242,00	8 242,00	0,00	8 242,00	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	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 766,00	8 766,00	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(524,00)	(524,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(524,00)	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	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(524,00)	(524,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(524,00)	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	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(524,00)	(524,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(524,00)	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	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,00	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	1 733 582,00	1 338 212,00	1 322 897,00	61 711,00	1 261 186,00	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	(38 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38 000,00)	(38 000,00)	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	1 695 582,00	1 338 212,00	1 322 897,00	61 711,00	1 261 186,00	0,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	357 370,00	357 370,00	218 370,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 050 000,00	950 000,00	950 000,00	61 711,00	888 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(38 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38 000,00)	(38 000,00)	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	1 012 000,00	950 000,00	950 000,00	61 711,00	888 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(38 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38 000,00)	(38 000,00)	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	27 645 186,00	15 898 986,00	13 291 540,00	6 065 020,00	7 226 520,00	1 251 104,00	884 058,00	322 284,00	0,00	150 000,00	11 746 200,00	11 746 200,00	242 879,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(138 524,00)	(524,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(524,00)	0,00	0,00	0,00	(138 000,00)	(138 000,00)	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	249 524,00	111 524,00	111 524,00	0,00	111 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 756 186,00	16 009 986,00	13 403 064,00	6 065 020,00	7 338 044,00	1 251 104,00	883 534,00	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	9 045 468,00	9 045 468,00	1 530 200,00	494 435,00	1 035 765,00	28 086,00	7 487 182,00	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	9 045 468,00	9 045 468,00	1 530 200,00	494 435,00	1 035 765,00	28 086,00	7 487 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/270/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 23 grudnia 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	7 196 562	412 169	6 784 393	600 60016 6050 600 60016 6370	633 000	0	0	6 151 393
2.	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ^{1,3}	2022-2023	9 028 936	50 842	2 069 565	600 60016 6050 600 60017 6050	2 069 565	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	62 000	900 90002 6050	62 000	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 gminnej Nr 108589B w Nowoberezowie - osiedle PGR	2022	100 000	0	100 000	600 60016 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:		23 483 572	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 XXXIII/270/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 23 grudnia 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	3 996,00 24 090,00	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		315 656,00	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 5 do uchwały Nr XXXIII/270/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 23 grudnia 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	1 880,00	136 000,00	900,00	4 310,00	200,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	143 310,00	5 500,00	52 000,00	85 000,00	800,00	0,00	10,00	143 310,00	20,00	1 880,00	136 000,00	900,00	4 310,00	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	1 000,00	52 000,00	790,00	3 610,00	100,00	0	0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 2 000,- zł tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zadanie własne;
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 12 600,- zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz o kwotę 11 679,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne;
- w zakresie obsługi Urzędu Gminy o kwotę 414,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 681,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 318,- zł tytułem wpływów związanych z kosztami upomnień - zadanie własne;
- w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7 818,- zł tytułem wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, w zakresie wpływów z podatków od osób fizycznych o kwotę 13 000,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości, o kwotę 19 000,- zł tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 860,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zadanie własne;
- o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zadanie własne;
- w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 49 000,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadanie własne;
- w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 850,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadanie własne;
- w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 2 050,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadanie własne;
- w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z usług - zadanie własne;
- w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 207,- zł tytułem wpływów związanych z kosztami upomnień oraz o kwotę 260,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zadanie własne;
- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 1 500,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne;
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 1 127,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne;
- o kwotę 29 947,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 40 311,- zł tytułem wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zadanie własne;
- o kwotę 6 000,- zł tytułem wpływów z opłaty skarbowej - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- o kwotę 38 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka” - zadanie własne;

·w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego o kwotę 110 000,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadanie własne;

·w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia;

·w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 524,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·o kwotę 38 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie” - zadanie własne;

·w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 524,- zł na wypłaty stypendium dla uczniów - zadanie własne.

Dokonano zmiany planu finansowego wydatków budżetowych poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej (z 60095 § 2710 na 60004 § 2710) o kwotę 7 650,- zł na dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu związaną z dofinansowaniem przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Hajnówka - Czeremcha przez Pasieczniki Duże - porozumienia z JST.

Zmieniono klasyfikację budżetową oraz nazwę dotychczasowego zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Nowoberezowie - osiedle PGR” (60017 § 6050) na „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589 B w Nowoberezowie - osiedle PGR” (60016 § 6050) o wartości 100 000,- zł - zadanie własne.

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków budżetowych w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 zwiększając plan wydatków o kwotę 80 000,- zł na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka, jednocześnie zmniejszając plan finansowy wydatków o kwotę 80 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - zadanie własne.

Zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 wydatków wyodrębnionego rachunku w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 1 000,- zł na zakup energii elektrycznej, z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego wydatków o kwotę 1000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (Załącznik Nr 5 do Uchwały).