

UCHWAŁA NR XL/320/23
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **688 003,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **897 418,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **225 597,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **435 012,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **34 906 288,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 20 705 063,- zł,
 - majątkowe w wysokości 14 201 225,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **35 763 975,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 19 560 867,- zł,
 - majątkowe w wysokości 16 203 108,- zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 857 687,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 349 000,- zł,
- 2) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8 687,- zł,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,- zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XL/320/23
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 22 grudnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	38 020,00	0,00	272 630,00	310 650,00
			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	38 020,00	0,00	272 630,00	310 650,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	272 630,00	272 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 900,00	-1 000,00	410 027,00	444 927,00
			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	33 000,00	-1 000,00	410 014,00	442 014,00
			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	20 000,00	0,00	410 000,00	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 900,00	0,00	13,00	2 913,00
			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	13,00	13,00
750			Administracja publiczna	1 100,00	0,00	879,00	1 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	445,00	945,00
			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	500,00	0,00	445,00	945,00
	75095		Pozostała działalność	600,00	0,00	434,00	1 034,00
			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	434,00	1 034,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 497 040,00	-206 728,00	199 897,00	8 490 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	900,00	10 900,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	900,00	10 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 129 938,00	-36 228,00	12,00	3 093 722,00
			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	2 123 176,00	-16 127,00	0,00	2 107 049,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 922,00	-18 418,00	0,00	45 504,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	936 140,00	-1 683,00	0,00	934 457,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00	0,00	12,00	5 712,00
	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	2 543 173,00	-170 500,00	191 754,00	2 564 427,00
			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	1 167 042,00	0,00	160 048,00	1 327 090,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127 210,00	-170 077,00	0,00	957 133,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 968,00	0,00	206,00	11 174,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 953,00	-423,00	0,00	40 530,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	0,00	12 000,00	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	19 500,00	22 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	0,00	7 231,00	97 231,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	7 231,00	9 231,00
801			Oświata i wychowanie	257 825,00	-17 479,00	0,00	240 346,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 185,00	-17 479,00	0,00	155 706,00
			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	95 000,00	-17 479,00	0,00	77 521,00
852			Pomoc społeczna	640 559,00	0,00	115,00	640 674,00
			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	118 959,00	0,00	115,00	119 074,00
			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	100,00	0,00	115,00	215,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 811,00	-297 581,00	0,00	175 230,00
			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	472 811,00	-297 581,00	0,00	175 230,00
			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	472 811,00	-297 581,00	0,00	175 230,00
855			Rodzina	20 300,00	0,00	3 600,00	23 900,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	0,00	3 600,00	15 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	3 600,00	15 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 135,00	0,00	6 857,00	80 992,00
			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	6 857,00	6 857,00
			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	6 857,00	6 857,00
bieżące razem:				17 159 035,00	-522 788,00	894 005,00	17 530 252,00
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 233,00	-160 000,00	0,00	68 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 233,00	-160 000,00	0,00	68 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 900,00	-160 000,00	0,00	62 900,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 413,00	3 413,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 413,00	3 413,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 413,00	3 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 103,00	-5 215,00	0,00	1 605 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 103,00	-5 215,00	0,00	1 605 888,00
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	1 611 103,00	-5 215,00	0,00	1 605 888,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 103,00	-5 215,00	0,00	1 605 888,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 611 103,00	-5 215,00	0,00	1 605 888,00
majątkowe razem:				14 363 027,00	-165 215,00	3 413,00	14 201 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 103,00	-5 215,00	0,00	1 605 888,00

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:				3 174 811,00	0,00	0,00	3 174 811,00
			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:				34 696 873,00	-688 003,00	897 418,00	34 906 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 103,00	-5 215,00	0,00	1 605 888,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/320/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	166 815,00	99 185,00	0,00	0,00	99 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 630,00	67 630,00	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	0,00	0,00	0,00	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	166 815,00	99 185,00	0,00	0,00	99 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 630,00	67 630,00	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	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 praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 347 084,00	1 257 654,00	1 257 654,00	0,00	1 257 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 430,00	11 089 430,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-112 382,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 382,00	-56 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272 630,00	272 630,00	272 630,00	0,00	272 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 507 332,00	1 474 284,00	1 474 284,00	0,00	1 474 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 048,00	11 033 048,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 233 584,00	1 169 154,00	1 169 154,00	0,00	1 169 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 430,00	11 064 430,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 382,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 382,00	-56 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272 630,00	272 630,00	272 630,00	0,00	272 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 422 832,00	1 414 784,00	1 414 784,00	0,00	1 414 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008 048,00	11 008 048,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	440 011,00	440 011,00	440 011,00	0,00	440 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	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	272 630,00	272 630,00	272 630,00	0,00	272 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 641,00	712 641,00	712 641,00	0,00	712 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	572 143,00	572 143,00	572 143,00	0,00	572 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 143,00	545 143,00	545 143,00	0,00	545 143,00	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	1 198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 200,00	1 198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 382,00	-56 382,00	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	1 141 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 818,00	1 141 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	108 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	40 209,00	40 209,00	40 209,00	0,00	40 209,00	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	50 209,00	50 209,00	50 209,00	0,00	50 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	38 209,00	38 209,00	38 209,00	0,00	38 209,00	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	48 209,00	48 209,00	48 209,00	0,00	48 209,00	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	28 109,00	28 109,00	28 109,00	0,00	28 109,00	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	38 109,00	38 109,00	38 109,00	0,00	38 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	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
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 849 873,00	3 829 873,00	3 597 338,00	3 008 891,00	588 447,00	0,00	232 535,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	3 859 873,00	3 859 873,00	3 627 338,00	3 008 891,00	618 447,00	0,00	232 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 444 656,00	3 424 656,00	3 407 521,00	2 891 037,00	516 484,00	0,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	3 454 656,00	3 454 656,00	3 437 521,00	2 891 037,00	546 484,00	0,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 914 735,00	5 914 735,00	4 725 855,00	3 266 825,00	1 459 030,00	1 010 076,00	178 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	5 934 735,00	5 934 735,00	4 745 855,00	3 266 825,00	1 479 030,00	1 010 076,00	178 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	3 538 753,00	1 477 650,00	1 477 650,00	60 914,00	1 416 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 103,00	2 061 103,00	1 941 103,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 715,00	-60 500,00	-60 500,00	0,00	-60 500,00	0,00	-5 000	-60 500	0,00	0,00	-5 215,00	-5 215,00	-5 215,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 382,00	102 382,00	102 382,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 575 420,00	1 417 150,00	1 417 150,00	60 914,00	1 356 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 270,00	2 158 270,00	2 038 270,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 278 403,00	317 300,00	317 300,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 103,00	1 961 103,00	1 941 103,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 715,00	-60 500,00	-60 500,00	0,00	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 215,00	-5 215,00	-5 215,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 382,00	102 382,00	102 382,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 315 070,00	256 800,00	256 800,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 270,00	2 058 270,00	2 038 270,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	0,00	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 611 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 103,00	1 611 103,00	1 611 103,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 215,00	-5 215,00	-5 215,00	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	1 605 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 888,00	1 605 888,00	1 605 888,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 382,00	102 382,00	102 382,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 382,00	432 382,00	432 382,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 715 174,00	676 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 174,00	2 039 174,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705 174,00	676 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 174,00	2 029 174,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	739 600,00	624 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	729 600,00	624 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	797 052,00	24 430,00	24 430,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 622,00	772 622,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	781 052,00	24 430,00	24 430,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 622,00	756 622,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	739 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 622,00	739 622,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	723 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 622,00	723 622,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 213 323,00	16 072 630,00	13 197 314,00	7 018 291,00	6 179 023,00	1 669 241,00	1 036 075,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	16 140 693,00	16 140 693,00	1 941 103,00	0,00
				zmniejszenie	-225 597,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 597,00	-107 597,00	-5 215,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435 012,00	332 630,00	332 630,00	0,00	332 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 382,00	102 382,00	102 382,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 422 738,00	16 287 260,00	13 411 944,00	7 018 291,00	6 393 653,00	1 669 241,00	1 036 075,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	16 135 478,00	16 135 478,00	2 038 270,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 174 422,00	3 174 422,00	1 702 938,00	458 886,00	1 244 052,00	14 317,00	1 457 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 174 422,00	3 174 422,00	1 702 938,00	458 886,00	1 244 052,00	14 317,00	1 457 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/320/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Środki wynikające z planu na 2023 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Polski Ład, środki unijne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ¹	2023	7 109 837	55 384	7 054 453	600 60016 6050 600 60016 6370	291 818	0	250 000	6 512 635
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ²	2023-2024	3 774 157	50 562	3 663 595	600 60016 6050 600 60016 6370	310 000	0	0	3 353 595
3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach - część ul. Torowej	2023	32 154	22 154	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
4.	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Lipinach, Orzeszkowie, Dubinach i Grudówce	2023	20 000	0	20 000	900 90015 6050	20 000	0	0	0
5.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda - budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Golakowa Szyja i Olchowa Kładka.	2023	10 000	0	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki	2023	17 000	0	17 000	010 01044 6050	17 000	0	0	0
7.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2023	970 315	31 818	18 000	010 01043 6050	18 000	0	0	0
8.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2023	731 634	8 012	723 622	926 92601 6050 926	29 000	0	0	

						92601 6370				694 622
9.	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2023	326 412	68 215	100 000	900 90002 6050	100 000	0	0	0
10.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	2023	845 708	19 708	826 000	921 92195 6050 921 92195 6370	115 000	0	0	711 000
11.	Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Czyżyki, Postołowo, Wasilkowo, Dubiny i Nowoberezowo	2023	33 000	0	33 000	926 92695 6050	33 000	0	0	0
12.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych	2023	20 000	0	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
13.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce	2023	15 000	0	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
14.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Rzepiskach	2023	15 000	0	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo	2023	20 000	0	20 000	600 60017 6050	20 000	0	0	0
16.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589 B w Nowoberezowie - osiedle PGR - dokumentacja projektowa	2023	80 000	0	80 000	600 60016 6050	80 000	0	0	0
17.	Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne -Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej	2023	25 000	0	25 000	010 01043 6050	25 000	0	0	0
18.	Budowa wiaty w Nowosadach	2023	15 000	0	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
19.	Budowa altany w Trywieży	2023	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
20.	Budowa altany w Orzeszkowie	2023	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
21.	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce	2023	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
22.	Odwodnienie odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt	2023	25 000	0	25 000	600 60016 6050	25 000	0	0	0

23.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka	2023	2 038 270	0	2 038 270	900 90015 6059 900 90015 6057	432 382	1 605 888	0	0
24.	Budowa altany w Wasilkowie	2023	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
25.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach	2023	55 000	0	55 000	921 92195 6050	28 800	0	26 200	0
26.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach i Orzeszkowie ³	2023	60 000	0	60 000	600 60016 6050	60 000	0	0	0
27.	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 812 w Lipinach	2023	640 000	0	5 000	600 60017 6050	5 000	0	0	0
28.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa	2023	90 000	0	90 000	600 60016 6050	90 000	0	0	0
29.	Modernizacja studzienek i wypustów deszczowych w ulicy Torowej w Dubinach	2023	35 000	0	35 000	600 60016 6050	35 000	0	0	0
	RAZEM:		17 043 487	255 853	15 013 940		1 860 000	1 605 888	276 200	11 271 852

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 37 105,00 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 – 5 000,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 30 525,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem stanowi wydatek majątkowy - 28 364,00 zł.

Dotacja celowa Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach stanowi wydatek majątkowy - 71 174,00 zł.

Dotacja celowa Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie stanowi wydatek majątkowy - 972 000,00 zł.

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

- odcinek drogi gminnej nr 108566B od drogi wojewódzkiej Nowosady do Zwodzieckie (długość ok. 252m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce – dz. ozn. nr geod. 6 (długość 78m),
- odcinek drogi gminnej nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka (długość ok. 240m),

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

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

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

³ Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach i Orzeszkowie:

- odcinka drogi gminnej nr 108536B Orzeszkowo - Wierzchowskie,
- odcinka drogi gminnej nr 108571B, ul. Torowa w Dubinach.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/320/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku

L p	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Środki wynikające z planu na 2023 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Realizacja inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka"	2023	2 038 270	0	2 038 270	900 90015 6059	432 382	0	0	0
						900 90015 6057	0	1 605 888	0	0
	RAZEM:		2 038 270	0	2 038 270		432 382	1 605 888	0	0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz o kwotę 160 000,- zł tytułem wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zadanie własne;

·w zakresie wpływów z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: o kwotę 16 127,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości, o kwotę 18 418,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego, o kwotę 1 683,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego - zadanie własne;

·w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych: o kwotę 170 077,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego, o kwotę 423,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych - zadanie własne;

·w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 17 479,- zł tytułem wpływów z usług - zadanie własne;

·w zakresie pozostałych zadań związanych z polityką społeczną o kwotę 297 581,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne;

·o kwotę 5 215,- zł tytułem dofinansowania na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka” - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

·o kwotę 100 000,- zł z tytułu dofinansowania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Hajnówka oraz o kwotę 172 630,- zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na bieżące zadanie remontowe pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr 108586B od drogi powiatowej Orzeszkowo - Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie - II etap” - zadanie własne;

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 410 000,- zł tytułem wpływów z usług oraz o kwotę 14,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadanie własne;

·w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 13,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadanie własne;

·w zakresie urzędu gminy o kwotę 445,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 434,- zł tytułem wpływów z tytułu kosztów upomnień oraz o kwotę 3 413,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zadanie własne;

·o kwotę 900,- zł w zakresie wpływów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zadanie własne;

·o kwotę 12,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych - zadanie własne;

·w zakresie podatków od osób fizycznych: o kwotę 160 048,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości, o kwotę 206,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego, o kwotę 12 000,- zł tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 19 500,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zadanie własne;

·o kwotę 7 231,- zł tytułem wpływów z opłaty eksploatacyjnej - zadanie własne;

·w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 115,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne;

·w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 3 600,- zł tytułem wpływów z usług - zadanie własne;

·w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 6 857,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie dostarczania ciepła o kwotę 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie własne;

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 27 000,- zł na opłatę podatku od nieruchomości - zadanie własne;

·o kwotę 36 382,- zł w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - zadanie własne;

·o kwotę 20 000,- zł w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589B w Nowoberezowie - osiedle PGR - dokumentacja projektowa - zadanie własne;

·w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 29 000,- zł na zakup usług remontowych - zadanie własne;

·w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie własne;

·o kwotę 20 000,- zł na zadanie inwestycyjne związane z zakupem samochodu dostawczego do 3,5 t - zadanie własne;

·w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 60 500,- zł na zakup energii elektrycznej - zadanie własne;

·o kwotę 5 215,- zł (czwarta cyfra paragrafu 7) w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka” - zadanie własne;

·o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce” - zadanie własne;

·o kwotę 16 000,- zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach” - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 272 630,- zł na zakup usług remontowych - zadanie własne;

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

·w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 30 000,- zł na opłatę podatku od towarów i usług (VAT) - zadanie własne;

·w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 20 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

·w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka” o kwotę 102 382,- zł (środki własne - czwarta cyfra paragrafu 9) - zadanie własne.