

UCHWAŁA NR XXXVI/296/23
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 19 maja 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **1 347 340,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **285 589,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 357 865,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **296 114,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **30 086 593,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 18 303 708,- zł,
 - majątkowe w wysokości 11 782 885,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **30 944 280,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 17 817 864,- zł,
 - majątkowe w wysokości 13 126 416,- zł.

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

§ 5. 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.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 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 XXXVI/296/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 19 maja 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							
bieżące razem:				15 936 247,00	0,00	0,00	15 936 247,00
			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							
600			Transport i łączność	11 056 531,00	-1 190 301,00	250 000,00	10 116 230,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 056 531,00	-1 190 301,00	250 000,00	10 116 230,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 056 531,00	-1 190 301,00	0,00	9 866 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 000,00	0,00	26 200,00	737 200,00
			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	711 000,00	0,00	26 200,00	737 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00
926			Kultura fizyczna	851 661,00	-157 039,00	0,00	694 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	851 661,00	-157 039,00	0,00	694 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 661,00	-157 039,00	0,00	694 622,00
majątkowe razem:				12 854 025,00	-1 347 340,00	276 200,00	11 782 885,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	41 014,00	0,00	389,00	41 403,00
			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	41 014,00	0,00	389,00	41 403,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	389,00	389,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 730,00	0,00	9 000,00	20 730,00
			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	11 730,00	0,00	9 000,00	20 730,00

			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	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				2 358 072,00	0,00	9 389,00	2 367 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				31 148 344,00	-1 347 340,00	285 589,00	30 086 593,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/296/23
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 19 maja 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(10 525,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 525,00)	(10 525,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(10 525,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 525,00)	(10 525,00)	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	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(10 525,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 525,00)	(10 525,00)	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	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	175 115,00	100 115,00	0,00	0,00	100 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(10 525,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 525,00)	(10 525,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 115,00	100 115,00	0,00	0,00	100 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	229 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	52 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 153 240,00	1 191 709,00	1 191 709,00	0,00	1 191 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 531,00	11 961 531,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	(1 190 301,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 190 301,00)	(1 190 301,00)	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 151 139,00	1 191 709,00	1 191 709,00	0,00	1 191 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 430,00	10 959 430,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 044 740,00	1 103 209,00	1 103 209,00	0,00	1 103 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941 531,00	11 941 531,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	(1 190 301,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 190 301,00)	(1 190 301,00)	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 042 639,00	1 103 209,00	1 103 209,00	0,00	1 103 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 430,00	10 939 430,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 073 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 200,00	1 073 200,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 056 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 531,00	11 056 531,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	(1 190 301,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 190 301,00)	(1 190 301,00)	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	9 866 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 230,00	9 866 230,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 829 889,00	3 809 889,00	3 574 489,00	3 052 502,00	521 987,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	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	3 830 278,00	3 810 278,00	3 574 878,00	3 052 891,00	521 987,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	72 328,00	72 328,00	71 928,00	62 465,00	9 463,00	0,00	400,00	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	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	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	72 717,00	72 717,00	72 317,00	62 854,00	9 463,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 486,00	45 486,00	45 486,00	45 486,00	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	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	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	45 875,00	45 875,00	45 875,00	45 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 537 000,00	616 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 602 000,00	616 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	700 600,00	595 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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	10 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	710 600,00	595 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
			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	10 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	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	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	825 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	880 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00					

				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	936 091,00	24 430,00	24 430,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 661,00	911 661,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(157 039,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(157 039,00)	(157 039,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	896 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 661,00	896 661,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(157 039,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(157 039,00)	(157 039,00)	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	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(157 039,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(157 039,00)	(157 039,00)	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	694 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 622,00	694 622,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 472 844,00	15 350 288,00	12 753 234,00	7 019 270,00	5 733 964,00	1 497 200,00	929 854,00	0,00	0,00	170 000,00	14 122 556,00	14 122 556,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 347 340,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 347 340,00)	(1 347 340,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276 589,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 402 093,00	15 350 677,00	12 753 623,00	7 019 659,00	5 733 964,00	1 497 200,00	929 854,00	0,00	0,00	170 000,00	13 051 416,00	13 051 416,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 358 072,00	2 358 072,00	1 020 444,00	339 804,00	680 640,00	5 521,00	1 332 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 367 072,00	2 367 072,00	1 029 444,00	339 804,00	689 640,00	5 521,00	1 332 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/296/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 19 maja 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ¹	2023	7 146 219	55 384	7 090 835	600 60016 6050 600 60016 6370	328 200	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 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	747 634	8 012	739 622	926 92601 6050 926	45 000	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	816 000	921 92195 6050 921 92195 6370	105 000	0	0	711 000
11 .	Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Czyżyki, Postołowo, Wasilkowo 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 - dokumentacja projektowa	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	100 000	0	100 000	600 60016 6050	100 000	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	20 000	0	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
22 .	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	2023	20 000	0	20 000	750 75023 6060	20 000	0	0	0

23	Budowa odwodnienia odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt	2023	25 000	0	25 000	600 60016 6050	25 000	0	0	0
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka	2023	35 000	0	35 000	900 90015 6050	35 000	0	0	0
25	Budowa altany w Wasilkowie	2023	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
26	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
27	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach i Orzeszkowie ³	2023	60 000	0	60 000	600 60016 6050	60 000	0	0	0
	RAZEM:		14 377 599	255 853	12 973 052		1 425 000	0	276 200	11 271 852

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 44 475,00 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.

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 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 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 XXXVI/296/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 19 maja 2023 r.

D O T A C J E

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
<i>l.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>l.p.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	0,00	593 000,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	5 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	129 699,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	- 5 521,00	410 000,00
3	Powiat Hajnowski	45 416,00	-	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 podstawowych)	-	350 000,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	82 000,00
				5	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	7 000,00	
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	7 000,00	
				7	Ochotnicza Straż Pożarna w Mochnatem	28 364,00	-
				8	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	43 200,00	
RAZEM		175 115,00	593 000,00	RAZEM		96 085,00	842 000,00

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 44 475,00 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

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 1 190 301,- zł tytułem środków wynikających z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych - zadania własne;

·w zakresie obiektów sportowych o kwotę 157 039,- zł tytułem środków wynikających z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych - zadania własne;

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

·o kwotę 250 000,- zł tytułem dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka - zadanie własne;

·o kwotę 26 200,- zł tytułem dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” - zadanie własne;

·w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 389,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Pismo Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17 kwietnia 2023 r.) - zadanie zlecone;

·w obrębie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 9 000,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów (środki wpłacane przez obywateli Ukrainy jako pokrycie kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego) - zadanie zlecone;

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·o kwotę 10 525,- zł na dotację celową na pomoc finansową Gminie Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - porozumienie z JST;

·w zakresie dróg publicznych gminnych łącznie o kwotę 1 190 301,- zł jako środki wynikające z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, w tym: o kwotę 268 896,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” oraz o kwotę 921 405,- zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” - zadania własne;

·w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach” o kwotę 157 039,- zł (środki wynikające z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych) - zadanie własne;

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·o kwotę 10 525,- zł na dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego dostawy i montażu drzwi wejściowych zewnętrznych otwieranych manualnie oraz drzwi przesuwanych automatycznie w budynku Urzędu, wraz z niezbędną stolarką aluminiową w istniejącym otworze w bryle budynku - porozumienie z JST;

·o kwotę 5 000,- zł na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej” - zadanie własne;

·o kwotę 10 000,- zł na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa altany w Wasilkowie” - zadanie własne;

·o kwotę 55 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach, w tym: o kwotę 28 800,- zł (środki własne) oraz o kwotę 26 200,- zł (środki budżetu Województwa Podlaskiego) - zadanie własne;

·w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 389,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne;

·o kwotę 18 000,- zł na realizację inwestycji pod nazwą: „Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Czyżyki, Postołowo, Wasilkowo i Nowoberezowo" - zadanie własne;

·w zakresie bezpieczeństwa publicznego o kwotę 9 000,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadanie zlecone.

W zakresie dróg publicznych gminnych zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 188 200,- zł poprzez: zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" o kwotę 121 800,- zł (środki własne) oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 250 000,- zł (środki budżetu Województwa Podlaskiego) na wyżej wymienione zadanie, o kwotę 60 000,- zł w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach i Orzeszkowie" - zadania własne.