

UCHWAŁA NR III/10/2024
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 - **1 799 479,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **992 369,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 890 307,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 083 197,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości – **37 841 138,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 21 939 299,- zł,
 - majątkowe w wysokości 15 901 839,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **39 188 470,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 20 435 104,- zł,
 - majątkowe w wysokości 18 753 366,- zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 347 332,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 700 000,- zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 647 332,- zł.

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

§ 7. Objasnienia 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

Wiktor Grygoruk

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	82 718,00	82 718,00
			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	0,00	0,00	82 718,00	82 718,00
			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	82 718,00	82 718,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	82 718,00	82 718,00
			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	89 020,00	-39 000,00	39 000,00	89 020,00
			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	39 020,00	-39 000,00	39 000,00	39 020,00

			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	39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 200,00	-32 006,00	6 512,00	1 033 706,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 200,00	-32 006,00	6 512,00	95 706,00
			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	35 928,00	0,00	6 512,00	42 440,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 072,00	-32 006,00	0,00	52 066,00
bieżące razem:				19 191 494,00	-71 006,00	45 512,00	19 166 000,00
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 944 902,00	-1 319 219,00	0,00	6 625 683,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 985 000,00	-219 036,00	0,00	5 765 964,00
			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	5 985 000,00	-219 036,00	0,00	5 765 964,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 959 902,00	-1 100 183,00	0,00	859 719,00
			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	1 959 902,00	-1 100 183,00	0,00	859 719,00
600			Transport i łączność	7 198 464,00	-409 254,00	830 000,00	7 619 210,00

			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	7 198 464,00	-409 254,00	830 000,00	7 619 210,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	377 369,00	-29 771,00	0,00	347 598,00
		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	830 000,00	830 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 821 095,00	-379 483,00	0,00	6 441 612,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 795,00	0,00	29 900,00	1 389 695,00
			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	29 900,00	29 900,00
			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
		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	29 900,00	29 900,00
majątkowe razem:				16 687 694,00	-1 728 473,00	859 900,00	15 819 121,00
			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	37 660,00	0,00	4 239,00	41 899,00
			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	37 660,00	0,00	4 239,00	41 899,00

			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	4 239,00	4 239,00
bieżące razem:				2 769 060,00	0,00	4 239,00	2 773 299,00
			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:				38 648 248,00	-1 799 479,00	992 369,00	37 841 138,00
			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 III/10/2024
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 27 maja 2024 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 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	630 837,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 076,00	535 076,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 511,00	-4 511,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 718,00	82 718,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 044,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 283,00	613 283,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	147 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 431,00	147 431,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 511,00	-4 511,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 718,00	82 718,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 638,00	225 638,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	82 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 718,00	82 718,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 718,00	82 718,00	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	147 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 431,00	147 431,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 511,00	-4 511,00	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	142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 920,00	142 920,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	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	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 881,00	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	0,00
				zwiększenie	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	630 837,00	95 761,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 076,00	535 076,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 511,00	-4 511,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	87 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 599,00	87 599,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	713 925,00	95 761,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 164,00	618 164,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 659 902,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 902,00	8 508 902,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 374 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 374 219,00	-1 374 219,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	172 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 457 683,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 683,00	7 279 683,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 458 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 000,00	6 446 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-274 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 036,00	-274 036,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 199 464,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 964,00	6 171 964,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-219 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 036,00	-219 036,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 765 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 964,00	5 765 964,00	0,00	0,00	0,00			
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 111 802,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 902,00	2 062 902,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 100 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 183,00	-1 100 183,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	157 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 168 619,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 719,00	1 107 719,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	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			
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 959 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 902,00	1 959 902,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 183,00	-1 100 183,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	859 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 719,00	859 719,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 854 059,00	1 027 460,00	1 027 460,00	0,00	1 027 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 599,00	8 826 599,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-379 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 483,00	-379 483,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	758 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 598,00	758 598,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 233 174,00	1 027 460,00	1 027 460,00	0,00	1 027 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 714,00	9 205 714,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 242 276,00	677 677,00	677 677,00	0,00	677 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 599,00	8 564 599,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-379 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 483,00	-379 483,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	724 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 598,00	724 598,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 587 391,00	677 677,00	677 677,00	0,00	677 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 714,00	8 909 714,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 743 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 504,00	1 743 504,00	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	724 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 598,00	724 598,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 468 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 102,00	2 468 102,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 821 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 095,00	6 821 095,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-379 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 483,00	-379 483,00	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	6 441 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 612,00	6 441 612,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	349 283,00	134 283,00	134 283,00	0,00	134 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 283,00	134 283,00	134 283,00	0,00	134 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 461 142,00	4 418 142,00	4 183 142,00	3 530 140,00	653 002,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 900,00	-55 799,00	-55 799,00	-41 500,00	-14 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 101,00	-25 101,00	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	4 380 242,00	4 362 343,00	4 127 343,00	3 488 640,00	638 703,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 402,00	76 402,00	76 402,00	66 688,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-748,00	-748,00	-748,00	-748,00	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	75 654,00	75 654,00	75 654,00	65 940,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 559,00	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-748,00	-748,00	-748,00	-748,00	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	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	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	4 041 240,00	3 998 240,00	3 988 240,00	3 408 452,00	579 788,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 152,00	-55 051,00	-55 051,00	-40 752,00	-14 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 101,00	-25 101,00	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	3 961 088,00	3 943 189,00	3 933 189,00	3 367 700,00	565 489,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	209 509,00	209 509,00	209 509,00	209 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 752,00	-40 752,00	-40 752,00	-40 752,00	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	168 757,00	168 757,00	168 757,00	168 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 299,00	-14 299,00	-14 299,00	0,00	-14 299,00	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	175 701,00	175 701,00	175 701,00	0,00	175 701,00	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	43 000,00	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
				zmniejszenie	-25 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 101,00	-25 101,00	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	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 410 500,00	1 330 500,00	1 330 500,00	73 889,00	1 256 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 494,00	-25 494,00	-25 494,00	0,00	-25 494,00	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	1 385 006,00	1 305 006,00	1 305 006,00	73 889,00	1 231 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 494,00	-25 494,00	-25 494,00	0,00	-25 494,00	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	121 006,00	121 006,00	121 006,00	0,00	121 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 494,00	-25 494,00	-25 494,00	0,00	-25 494,00	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	117 006,00	117 006,00	117 006,00	0,00	117 006,00	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	2 376 906,00	870 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 906,00	1 506 906,00	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	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 421 906,00	870 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 906,00	1 551 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	808 000,00	773 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	788 000,00	773 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	117 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	65 000,00	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	0,00	
			po zmianach	182 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	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
92695		Pozostała działalność	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	36 595 683,00	17 630 276,00	14 240 289,00	8 699 232,00	5 541 057,00	2 174 781,00	1 045 206,00	0,00	0,00	170 000,00	18 965 407,00	18 965 407,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 885 796,00	-86 993,00	-86 993,00	-41 500,00	-45 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 798 803,00	-1 798 803,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	995 598,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 598,00	968 598,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 705 485,00	17 570 283,00	14 180 296,00	8 657 732,00	5 522 564,00	2 174 781,00	1 045 206,00	0,00	0,00	170 000,00	18 135 202,00	18 135 202,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 769 060,00	2 769 060,00	1 187 740,00	448 408,00	739 332,00	5 000,00	1 576 320,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 769 060,00	2 769 060,00	1 187 740,00	448 408,00	739 332,00	5 000,00	1 576 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 maja 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Środki wynikające z planu na 2024 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Polski Ład, dotacje z JST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka ¹	2024	6 151 964	0	6 151 964	010 01043 6050 010 01043 6370	386 000	0	0	5 765 964
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ²	2024	3 639 276	227 067	3 412 209	600 60016 6050 600 60016 6370	58 614	0	0	3 353 595
3.	Rozbudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo	2023-2025	1 975 988	19 988	93 000	600 60017 6050 600 60017 6370	93 000	0	0	0
4.	Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa ³	2024-2025	7 139 235	0	3 671 735	600 60016 6050 600 60016 6370	501 000	0	0	82 718
5.	Przebudowa odcinka drogi w Lipinach	2024	589 452	2 214	587 238	600 60016 6050	239 640	0	347 598	0
6.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589B w Nowoberezowie - osiedle PGR	2024	279 335	79 335	200 000	600 60016 6050	200 000	0	0	0
7.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B - ulica Torowa w Dubinach	2024	4 668 713	16	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0

8.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa	2024	94 135	135	94 000	600 60016 6050	94 000	0	0	0
9.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach	2024-2025	919 719	0	909 719	010 01044 6050 010 01044 6370	50 000	0	0	859 719
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki	2024	13 017	17	13 000	010 01044 6050	13 000	0	0	0
11.	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka	2024	95 141	15 141	80 000	900 90015 6050	80 000	0	0	0
12.	Budowa wiaty w Nowosadach	2024	25 407	10 407	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
13.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Mochnatem i stacji wodociągowej w Nowoberezowie	2024	20 000	0	20 000	010 01043 6050	20 000	0	0	0
14.	Zakup rębaka do gałęzi	2024	17 899	0	17 899	750 75023 6060	17 899	0	0	0
15.	Budowa zjazdu przy cmentarzu w Nowoberezowie	2024	22 000	0	22 000	600 60095 6050	22 000	0	0	0
16.	Budowa odwodnienia odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt	2024	25 000	0	25 000	600 60016 6050	25 000	0	0	0
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 108542B na odcinku Przechody - Smolany Sadek	2024	835 000	0	835 000	600 60016 6050	5 000	0	830 000	0
18.	Budowa zajezdni autobusowej w Lipinach - dokumentacja projektowa	2024	25 000	0	25 000	600 60004 6050	25 000	0	0	0
19.	Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych ⁴	2024	156 000	0	156 000	600 60017 6050	156 000	0	0	0
20.	Zagospodarowanie przestrzeni publiczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Hajnówka	2024	30 000	0	30 000	921 92195 6050	30 000	0	0	0
21.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108545B Nowokornino - Grudówka	2024	92 250	0	92 250	600 60016 6050	92 250	0	0	0
22.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lipinach i świetlicy wiejskiej w Nowosadach	2024	65 000	0	65 000	921 92195 6050	35 100	0	29 900	0

23.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108564B Golakowa Szyja – dr. woj. Zabłudów – Hajnówka – dokumentacja projektowa	2024	65 000	0	65 000	600 60016 6050	65 000	0	0	0
24.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa	2024	50 000	0	50 000	010 01044 6050	50 000	0	0	0
25.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trywieża – dokumentacja projektowa	2024	50 000	0	50 000	010 01044 6050	50 000	0	0	0
26.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowokornino – dokumentacja projektowa	2024	50 000	0	50 000	010 01044 6050	50 000	0	0	0
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotówka – dokumentacja projektowa	2024	35 000	0	35 000	010 01044 6050	35 000	0	0	0
	RAZEM:		27 129 531	354 320	16 776 014		2 418 503	0	1 207 498	13 150 013

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 392 526,00 zł.

Dotacja celowa Gminie Czyże stanowi wydatek majątkowy – 28 287,00 zł.

Dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne stanowi wydatek majątkowy – 114 633,00 zł.

Dotacja Parafii Prawosławnej w Nowobereżowie stanowi wydatek majątkowy – 972 000,00 zł.

Dotacja Parafii Prawosławnej w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – 271 151,00 zł.

Dotacja Parafii Prawosławnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy – 198 755,00 zł.

¹ Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka:

- rozbudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo-Jagodniki,
- budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznany Borze,
- budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej,
- modernizacja 5 przepompowni ścieków,
- modernizacja hydrantów i zasuw na terenie Gminy Hajnówka.

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 Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka:

- odcinka drogi gminnej nr 108536B Orzeszkowo - Wierzchowskie,

- odcinka drogi powiatowej nr 1619B, od drogi wojewódzkiej nr 689 do miejscowości Nowoberezowo.

⁴ Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych:

- nr 509 obręb Nowosady (od drogi woj. do ostatniej bramy wjazdowej na posesję),
- nr 970/1 obręb Dubiny (od istniejącej nawierzchni asfaltowej do końca bramy wjazdowej na zaplecze Szkoły Podstawowej w Dubinach),
- nr 951 obręb Dubiny (od drogi Dubiny - Lipiny do końca ostatniego ogrodzenia),
- nr 931/1 obręb Dubiny (od ul. Cegielnianej do ostatniej bramy wjazdowej na posesję)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/10/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 maja 2024 r.

DOTACJE

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	-	760 000,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	5 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	83 000,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	5 000,00	628 721,00
3	Powiat Hajnowski	405 287,00	-	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)	-	540 638,00
4	Gmina Czyże	28 287,00	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	158 622,00
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	114 633,00	-	5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	64 800,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	8 500,00	-
				7	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	8 500,00	-
				8	Parafia Prawosławna w Nowoberezowie	972 000,00	-
				9	Parafia Prawosławna w Dubinach	271 151,00	-
				10	Parafia Prawosławna w Orzeszkowie	198 755,00	-
RAZEM		631 207,00	760 000,00	RAZEM		1 533 706,00	1 327 981,00

Dotacja celowa Gminie Czyże stanowi wydatek majątkowy – 28 287,00 zł

Dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne stanowi wydatek majątkowy – 114 633,00 zł

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 392 526,00 zł

Dotacja Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie stanowi wydatek majątkowy – 972 000,00 zł.

Dotacja Parafii Prawosławnej w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – 271 151,00 zł.

Dotacja Parafii Prawosławnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy – 198 755,00 zł.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 39 000,- zł tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zadanie własne;
- w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 32 006,- zł tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczonych na usuwanie azbestu z terenu gminy Hajnówka – zadanie własne;
- o kwotę 219 036,- zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z zadaniem pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka” - zadanie własne;
- o kwotę 1 100 183,- zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z zadaniem pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach” - zadanie własne;
- o kwotę 379 483,- zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z zadaniem pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” - zadanie własne;
- o kwotę 29 771,- zł tytułem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z zadaniem pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi w Lipinach” - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 39 000,- zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zadanie własne;
- w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 6 512,- zł tytułem wpływów z usług (usuwanie azbestu z terenu gminy Hajnówka) - zadanie własne;
- o kwotę 830 000,- zł tytułem środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 108542B na odcinku Przechody – Smolany Sadek” - zadanie własne;
- o kwotę 82 718,- zł tytułem dotacji celowej z budżetu Powiatu Hajnowskiego w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” – porozumienia z JST;
- o kwotę 29 900,- zł tytułem środków z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lipinach i świetlicy wiejskiej w Nowosadach” - zadanie własne;
- o kwotę 4 239,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r., przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zadanie zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 4 511,- zł na wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:

o kwotę 1 480,- zł na pomoc finansową Gminie Dubicze Cerkiewne oraz o kwotę 3 031,- zł na pomoc finansową Gminie Czyże – porozumienia z JST;

- w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi o kwotę 55 000,- zł (środki własne - 01043 § 6050) oraz o kwotę 219 036,- zł (środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 01043 § 6370) w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka” - zadanie własne;

- o kwotę 30 000,- zł środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach” (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 01044 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 145 000,- zł) - zadanie własne;

- o kwotę 1 100 183,- zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach” (01044 § 6370) - zadanie własne;

- o kwotę 10 000,- zł w związku z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Regulacja systemu zaopatrzenia wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka” (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 01044 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 145 000,- zł) - zadanie własne;

- w zakresie dostarczania ciepła o kwotę 200,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadanie własne;

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 33 000,- zł (środki własne) oraz o kwotę 29 771,- zł (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi w Lipinach” (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 724 598,- zł) - zadanie własne;

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 74 881,- zł (środki własne) na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 724 598,- zł) - zadanie własne;

- o kwotę 10 000,- zł środków własnych (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 724 598,- zł) oraz o kwotę 379 483,- zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” (60016 § 6370) - zadanie własne;

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 2 750,- zł (środki własne) na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108545B Nowokornino - Grudówka” (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 724 598,- zł) - zadanie własne;

- w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 54 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo” (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60017 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 34 000,- zł) - zadanie własne;

- o kwotę 5 101,- zł w związku z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Zakup rębaka do gałęzi” (75023 § 6060) – zadanie własne;

- o kwotę 20 000,- zł w związku z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t” (75023 § 6060) – zadanie własne;

- o kwotę 20 000,- zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce” – zadanie własne;

- o kwotę 55 799,- zł na obsługę administracji publicznej w tym: w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 748,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 40 752,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 14 299,- zł na zakup usług pozostałych – zadanie własne;

·w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2 000,- zł na różne opłaty i składki oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadanie własne;

·w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w ramach usuwania azbestu z terenu gminy Hajnówka o kwotę 25 494,- zł, poprzez zmniejszenie planu finansowego o kwotę 32 006,- zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku) oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 6 512,- zł (środki stanowiące wkład własny mieszkańców) – zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi o kwotę 15 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie własne;

·w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi o kwotę 12 000,- zł na zakup usług remontowych - zadanie własne;

·o kwotę 185 000,- zł w związku z realizacją nowych zadań inwestycyjnych w tym: o kwotę 50 000,- zł na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa”, o kwotę 50 000,- zł na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trywieża – dokumentacja projektowa”, o kwotę 50 000,- zł na zadanie pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowokornino – dokumentacja projektowa”, o kwotę 35 000,- zł na zadanie pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotówka – dokumentacja projektowa” (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 01044 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 145 000,- zł) - zadania własne;

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 810 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 108542B na odcinku Przechody – Smolany Sadek” poprzez: zwiększenie o kwotę 830 000,- zł środków budżetu państwa oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 20 000,- zł środków własnych (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana wykazana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 724 598,- zł) - zadanie własne;

·o kwotę 65 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lipinach i świetlicy wiejskiej w Nowosadach” w tym: o kwotę 29 900,- zł środków z budżetu Województwa Podlaskiego oraz o kwotę 35 100,- zł środków własnych - zadanie własne;

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 82 718,- zł (środki dotacji z budżetu Powiatu Hajnowskiego) w związku z zadaniem pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” - porozumienia z JST;

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 65 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108564B Golakowa Szyja – dr. woj. Zabłudów – Hajnówka – dokumentacja projektowa” (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 724 598,- zł)- zadanie własne;

·o kwotę 88 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych” (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60017 § 6050 stanowi zwiększenie planu w wysokości 34 000,- zł)– zadanie własne;

·o kwotę 4 881,- zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie montażu kurtyny powietrznej elektrycznej, wewnętrznej z nagrzewnicą przy drzwiach rozsuwanych automatycznie do budynku urzędu przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce – porozumienia z JST.