

UCHWAŁA NR VIII/40/2024
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 20 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała 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 - **189 068,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **1 313 568,- zł**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **144 500,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości – **41 130 894,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 23 751 193,- zł,
- majątkowe w wysokości 17 379 701,- zł.

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **41 201 864,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 21 890 028,- zł,
- majątkowe w wysokości 19 311 836,- zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 70 970,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 62 332,- zł,
- 2) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8 638,- zł,

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 708 638,- zł oraz rozchodów w wysokości 637 668,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł.

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4) Ustala się dochody w kwocie 1 050 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5) Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 3 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

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

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiktor Grygoruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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							
majątkowe razem:				108 763,00	0,00	0,00	108 763,00
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	169 020,00	0,00	1 991,00	171 011,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	0,00	745,00	130 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	745,00	745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 020,00	0,00	1 246,00	40 266,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	39 000,00	0,00	1 246,00	40 246,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 448,00	0,00	46 232,00	267 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 548,00	0,00	46 188,00	264 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	8 736,00	18 736,00
		0830	Wpływy z usług	206 548,00	0,00	35 000,00	241 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 002,00	2 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 900,00	0,00	44,00	2 944,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,00	44,00
750			Administracja publiczna	1 100,00	0,00	2 168,00	3 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	1 605,00	2 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 605,00	2 105,00
	75095		Pozostała działalność	600,00	0,00	563,00	1 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	563,00	1 163,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 903 965,00	-189 068,00	79 529,00	9 794 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	5 243,00	15 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	5 243,00	15 243,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 185 459,00	-168 819,00	0,00	3 016 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 184 459,00	-168 819,00	0,00	2 015 640,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 736 831,00	-10 249,00	69 286,00	2 795 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 314 999,00	0,00	30 489,00	1 345 488,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164 071,00	-5 078,00	0,00	1 158 993,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 548,00	-5 171,00	0,00	49 377,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	4 661,00	24 661,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	19 826,00	189 826,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	14 310,00	16 310,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	-10 000,00	5 000,00	66 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	274 096,00	0,00	5 000,00	279 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 296,00	0,00	5 000,00	274 296,00
			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	88 200,00	0,00	5 000,00	93 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	88,00	88,00
			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

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	88,00	88,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,00	88,00
852			Pomoc społeczna	736 444,00	0,00	10 468,00	746 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 144,00	0,00	7 142,00	143 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,00	142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	7 000,00	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	2 846,00	3 846,00
			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	1 000,00	0,00	2 846,00	3 846,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	480,00	480,00
			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	480,00	480,00
855			Rodzina	33 200,00	0,00	3 000,00	36 200,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 200,00	0,00	3 000,00	28 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 200,00	0,00	3 000,00	28 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 726,00	0,00	61 855,00	1 227 581,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00
			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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	0,00	60 000,00	1 050 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 250,00	0,00	1 250,00	38 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	0,00	1 250,00	3 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 706,00	0,00	605,00	96 311,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	203,00	903,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	402,00	902,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 111,00	0,00	506,00	82 617,00
		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	506,00	506,00
		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	506,00	506,00
bieżące razem:			19 727 236,00	-189 068,00	210 837,00	19 749 005,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 533,00	0,00	1 101 624,00	1 286 157,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 533,00	0,00	1 101 624,00	1 286 157,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 200,00	0,00	1 096 910,00	1 276 110,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	4 714,00	9 714,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00
majątkowe razem:				16 168 207,00	0,00	1 102 731,00	17 270 938,00
			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	80 294,00	0,00	0,00	80 294,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 002 188,00	0,00	0,00	4 002 188,00
			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:				40 006 394,00	-189 068,00	1 313 568,00	41 130 894,00
			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	80 294,00	0,00	0,00	80 294,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	733 289,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 528,00	637 528,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 289,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 528,00	637 528,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 591 683,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 683,00	7 404 683,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 594 683,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 683,00	7 407 683,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 205 464,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 964,00	6 176 964,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 208 464,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 964,00	6 179 964,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 784 280,00	1 202 460,00	1 202 460,00	0,00	1 202 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 820,00	9 581 820,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 806 280,00	1 224 460,00	1 224 460,00	0,00	1 224 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 820,00	9 581 820,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 893 497,00	655 677,00	655 677,00	0,00	655 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 820,00	9 237 820,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 915 497,00	677 677,00	677 677,00	0,00	677 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 820,00	9 237 820,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/40/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 20 grudnia 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	6 174 964	0	6 174 964	010 01043 6050 010 01043 6370	409 000	0	0	5 765 964
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ²	2024	3 679 276	227 067	3 452 209	600 60016 6050 600 60016 6370	98 614	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	7 226 147	0	3 778 166	600 60016 6050 600 60016 6370	313 314	0	0	108 763
5.	Przebudowa odcinka drogi w Lipinach	2024	590 172	2 214	587 958	600 60016 6050	239 640	0	348 318	0
6.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589B w Nowoberezowie - osiedle PGR	2024	153 335	79 335	74 000	600 60016 6050	74 000	0	0	0
7.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B - ulica Torowa w Dubinach	2024	4 668 713	16	230 000	600 60016 6050	230 000	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	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	5 000	0	5 000	010 01043 6050	5 000	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 oraz odcinka drogi wewnętrznej w Nowoberezowie	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	65 000	0	65 000	921 92195 6050	65 000	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	100 000	0	100 000	010 01044 6050	100 000	0	0	0
25.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trywieża – dokumentacja projektowa	2024	100 000	0	100 000	010 01044 6050	100 000	0	0	0
26.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowokornino – dokumentacja projektowa	2024	100 000	0	100 000	010 01044 6050	100 000	0	0	0
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotówka – dokumentacja projektowa	2024	5 000	0	5 000	010 01044 6050	5 000	0	0	0
28.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108547B Nowoberezowo - Czyżyki	2024	61 000	0	61 000	600 60016 6050	61 000	0	0	0
29.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108567B Dubiny - Lipiny	2024	52 000	0	52 000	600 60016 6050	52 000	0	0	0
30.	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w Puciskach	2024	48 000	0	48 000	600 60017 6050	48 000			
	RAZEM:		27 455 163	354 320	17 341 165		2 688 817	0	1 208 218	13 444 130

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 385 845,00 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 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.

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

- rozbudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo-Jagodniki,
- budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym 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 VIII/40/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 20 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			708 638,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 638,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	700 000,00
Rozchody ogółem:			637 668,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	637 668,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/40/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 20 grudnia 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	718 721,00
						5 413,00	
3	Powiat Hajnowski	398 606,00	-	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)	-	480 638,00
4	Gmina Czyże	28 287,00	-				
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	114 633,00	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	118 622,00
				5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	64 800,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	8 500,00	-
				7	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	8 606,00	-
				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		624 526,00	760 000,00	RAZEM		1 539 225,00	1 317 981,00

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 – 385 845,00 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

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 745,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zadanie własne;

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 1 246,- zł z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego – zadanie własne;

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 8 736,- zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 35 000,- zł tytułem wpływów z usług, o kwotę 50,- zł tytułem wpływu z pozostałych odsetek, o kwotę 2 002,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 400,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów – zadania zlecone;

·w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 44,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zadanie własne;

·w zakresie administracji publicznej o kwotę 1 605,- zł na wpływy z różnych dochodów oraz o kwotę 563,- zł na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, o kwotę 1 107,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – zadania własne;

·o kwotę 5 243,- zł tytułem wpływów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zadanie własne;

·w zakresie podatków od osób fizycznych o kwotę 30 489,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości, o kwotę 4 661,- zł tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 19 826,- zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 14 310,- zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zadanie własne;

·o kwotę 5 000,- zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zadanie własne;

·w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 5 000,- zł tytułem wpływów z usług – zadanie własne;

·w zakresie ochrony zdrowia o kwotę 88,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – zadanie własne;

·w zakresie pomocy społecznej o kwotę 142,- zł z tytułu pozostałych odsetek, o kwotę 7 000,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów, o kwotę 2 846,- zł tytułem wpływów z usług opiekuńczych, o kwotę 480,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów w zakresie pozostałej działalności – zadania własne;

·w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z usług – zadanie własne;

·w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 60 000,- zł tytułem wpływów z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zadanie własne;

·o kwotę 1 250,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – zadanie własne;

·w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 203,- zł tytułem wpływów z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, o kwotę 402,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zadania własne;

·w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 506,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów – zadanie własne;

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 096 910,- zł tytułem wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności, o kwotę 4 714,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 168 819,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości - zadanie własne;

·w zakresie podatków od osób fizycznych o kwotę 5 078,- zł tytułem wpływu z podatku rolnego, o kwotę 5 171,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych – zadania własne;

·w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 2 000,- zł tytułem wpływów z opłaty skarbowej, o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z opłaty eksploatacyjnej, o kwotę 5 000,- zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·o kwotę 3 000,- zł (środki własne) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno–kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka” - zadanie własne;

·w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 22 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadanie własne;

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 40 000,- zł na różne opłaty i składki – zadanie własne;

·w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 19 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadanie własne;

·o kwotę 60 000,- zł tytułem zakupu usług pozostałych w związku z gospodarką odpadami komunalnymi – zadanie własne.

Zostało zaktualizowane zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały) .