



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2022 r.

Poz. 3876

UCHWAŁA NR XXX/251/22 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 - 51 400,- zł,
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 1 054 214,- zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 174 322,- zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 1 177 136,- zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 25 812 461,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 18 312 103,- zł,
 - majątkowe w wysokości 7 500 358,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości - 26 902 518,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 17 806 062,- zł,
 - majątkowe w wysokości 9 096 456,- zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 090 057,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 669 903,- zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 20 154,- zł,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 400 000,- zł.

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

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej: dochody – 122 310,00 zł; wydatki – 122 310,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/251/22
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 194,00	0,00	30 000,00	64 194,00
			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	31 294,00	0,00	30 000,00	61 294,00
			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	19 500,00	0,00	30 000,00	49 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	-25 000,00	25 000,00	25 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 391 529,00	0,00	147 553,00	4 539 082,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 758 003,00	0,00	121 553,00	2 879 556,00

			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	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 758 003,00	0,00	121 553,00	2 879 556,00
			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	26 000,00	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	26 000,00	46 000,00
bieżące razem:				13 779 969,00	-25 000,00	202 553,00	13 957 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 032,00	0,00	0,00	296 032,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 400,00	-26 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 400,00	-26 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 400,00	-26 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00
			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	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00
majątkowe razem:				6 675 097,00	-26 400,00	851 661,00	7 500 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 571,00	0,00	0,00	280 571,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 354 581,00	0,00	0,00	4 354 581,00
			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
Ogółem:				24 809 647,00	-51 400,00	1 054 214,00	25 812 461,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	576 603,00	0,00	0,00	576 603,00
--	---	-------------------	-------------	-------------	-------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/251/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	Wpłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wpłaty 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	Wnieście 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	65 360,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	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	0,00	
				zwiększenie	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 960,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	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	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	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	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	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																						
			przed zmianą	100 360,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	126 960,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	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	wpłaty 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	Wnieście 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	211 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	48 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	66 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	
		przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	
600	Transport i łączność	zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 587 314,00	1 253 998,00	1 253 998,00	2 040,00	1 251 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 316,00	7 333 316,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-29 322,00	-29 322,00	-29 322,00	0,00	-29 322,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 687 992,00	1 224 676,00	1 224 676,00	2 040,00	1 222 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 316,00	7 463 316,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 208 626,00	1 115 498,00	1 115 498,00	2 040,00	1 113 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 128,00	7 093 128,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 322,00	-29 322,00	-29 322,00	0,00	-29 322,00	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	
60017	Drogi wewnętrzne	po zmianach	8 179 304,00	1 086 176,00	1 086 176,00	2 040,00	1 084 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 128,00	7 093 128,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	133 960,00	133 960,00	133 960,00	0,00	133 960,00	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	-29 322,00	-29 322,00	-29 322,00	0,00	-29 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	104 638,00	104 638,00	104 638,00	0,00	104 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	373 188,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 188,00	240 188,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	503 188,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 188,00	370 188,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	240 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 188,00	240 188,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	370 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 188,00	370 188,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 396 778,00	3 372 269,00	3 076 676,00	2 605 372,00	471 304,00	205 600,00	89 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	37 000,00	37 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
		po zmianach	3 428 778,00	3 404 269,00	3 101 676,00	2 605 372,00	496 304,00	212 600,00	89 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	198 200,00	198 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	205 200,00	205 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	190 200,00	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	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	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	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 029 571,00	3 005 062,00	2 903 069,00	2 508 228,00	394 841,00	12 000,00	89 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 054 571,00	3 030 062,00	2 928 069,00	2 508 228,00	419 841,00	12 000,00	89 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	227 826,00	184 326,00	150 326,00	26 926,00	123 400,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/251/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2021 r.	Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka	2021-2022	6 978 562	412 169	6 666 393	600 60016 6050	515 000	0	0	6 151 393
2.	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ^{1,3}	2022-2023	7 189 296	50 842	337 449	600 60016 6050	337 449	0	0	0
					19 474	600 60017 6050	19 474	0	0	0
3.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ^{2,3}	2022-2024	4 635 000	0	89 286	600 60016 6050	89 286	0	0	0
					220 714	600 60017 6050	220 714	0	0	0
4.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach – część ul. Torowej”	2022	23 000	0	23 000	010 01044 6050	23 000	0	0	0
5.	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Grudówce, Mochnatem, Borysówce, Nowosadach i Lipinach	2022	89 987	12 987	77 000	900 90015 6050	77 000	0	0	0
6.	Regulacja systemu zaopatrzenia kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda - budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Gólakowa Szyja i Olchowa Kładka	2022	50 292	40 292	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej Puciska - Wygoda i Kotówka-Czyżyki oraz budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2022	37 000	0	37 000	010 01043 6050	37 000	0	0	0
8.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2022-2023	913 173	8 012	895 161	926 92601 6050	43 500	0	0	851 661

9.	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2022	326 412	9 810	100 000	900 90002 6050	100 000	0	0	0
10.	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce wraz z wymianą utwardzenia terenu pod wiatą	2022	5 000	0	5 000	921 92109 6050	5 000	0	0	0
11.	Budowa altany w Nowokorninie	2022	10 000	0	10 000	921 92195 6050	10 000	0	0	0
12.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	2022 - 2023	750 708	19 708	20 000	921 92195 6050	20 000	0	0	0
13.	Montaż urządzeń placu zabaw w miejscowościach: Kotówka, Borysówka i Czyżyki	2022	15 000	0	15 000	926 92695 6050	15 000	0	0	0
14.	Montaż urządzeń mini siłowni w Lipinach i Nowosadach (orbitrek + wioślarz)	2022	15 000	0	15 000	926 92601 6050	15 000	0	0	0
15.	Wykonanie łazienki oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych	2022	20 000	0	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
16.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce	2022	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
17.	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	114 502	0	24 509	750 75023 6067	0	24 509	0	0
18.	Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo-Szostakowo - dokumentacja projektowa	2022	30 000	0	30 000	600 60017 6050	30 000	0	0	0
19.	Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Nowoberezowie - osiedle PGR	2022	100 000	0	100 000	600 60017 6050	100 000	0	0	0
20.	Aktualizacja dokumentacji projektowej „Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej	2022	18 000	0	18 000	010 01043 6050	18 000	0	0	0
	RAZEM:		21 330 932	553 820	8 742 986		1 715 423	24 509	0	7 003 054

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy - 218 370,00 zł.

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 35 000,00 zł.

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 45 000,00 zł.

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 15 000,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy -13 500,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 26 600,00 zł.

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

- odcinek drogi gminnej nr 108566B od drogi wojewódzkiej Nowosady do Zwodzieckie (długość ok. 252 m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce – dz. ozn. nr geod. 6 (długość 78 m),
- odcinek drogi gminnej nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka (długość ok. 240 m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Dubiczach Osocznych – dz. ozn. nr geod. 510, 178 i 448 (długość ok. 565 m),
- droga gminna nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (długość 1320 m),
- droga gminna nr 108531B Pasieczki Duże – Orzeszkowo (długość ok. 1940 m),
- odcinek drogi gminnej nr 108537B Dubiny –Sawiny Gród (długość ok. 770 m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Postołowie – dz. ozn. nr geod. 21 (długość ok. 265 m),
- odcinek drogi gminnej nr 108540B Mochnate – Dubicze Osoczne wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 108553B Mochnate Borek (długość ok. 3067 m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Mochnatem – dz. ozn. nr geod. 294 i 602/1 (długość 430 m),
- odcinek drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka (od drogi powiatowej nr 1619B do drogi gminnej nr 108558B) (długość ok. 1252 m),
- odcinek drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (długość 120 m),
- droga gminna nr 108536 B Orzeszkowo – Wierzchowskie (długość 845 m),
- droga gminna nr 108551B Bokówka – droga powiatowa nr 1652B (długość 290 m),
- odcinek drogi gminnej nr 108558B od drogi wojewódzkiej Hajnówka – Bielsk podlaski do drogi gminnej Nowoberezowo – Hajnówka (przy cmentarzu) (długość 1325 m),
- odcinek drogi gminnej nr 108543B Dubicze Osoczne – Chytra – Progale (długość 2880 m),
- odcinek drogi gminnej nr 108545B Nowokornino – Grudówka (długość 2670 m).

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

- odcinka drogi gminnej nr 108534B Olszyna – kol. Wygon (długość 970 m),
- drogi wewnętrznej Lipiny – Sawiny Gród (długość 1420 m),
- drogi wewnętrznej Sawiny Gród – granica lasu (długość 540 m).

³ Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/251/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2021 r.	Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Realizacja projektu "Dobra Edukacja"	2020-2022	607 724	448 489	159 235	801 80101 3247, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4707, 4797	0	148 535	0	0
						801 80101 3249, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4709, 4799	1 963	0	8 737	0
2.	Realizacja projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	2021-2022	1 427 661	1 193 976	233 685	900 90005 6237	0	218 370	0	0
						900 90005 4307	0	11 180	0	0
						900 90005 4309	4 135	0	0	0
3.	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	114 502	0	114 502	750 75023 4217, 4307	0	89 993	0	0
						750 75023 6067	0	24 509	0	0
4.	Realizacja programu "Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	2022	57 741	0	57 741	720 72095 4217, 4437	0	57 741	0	0
	RAZEM:		2 207 628	1 642 465	565 163		6 098	550 328	8 737	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/251/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	442 700,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	96 360,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	3 621,00	382 926,00
3	Powiat Hajnowski	30 600,00	-	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)	-	211 000,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	141 000,00
				5	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	7 000,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	20 500,00	-
				7	Mieszkańcy Gminy Hajnówka uczestniczący w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	218 370,00	-
				8	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	38 700,00	-
RAZEM		126 960,00	442 700,00	RAZEM		291 191,00	734 926,00

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy – 218 370,00 zł.

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 35 000,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy - 13 500,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 26 600,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/251/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
(art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Dochody							Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:						ogółem	w tym:							
				§ 0660	§ 0670	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970		§ 2400	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	DZIAŁ 801	0	122 310,00	5 500,00	46 000,00	70 000,00	800,00	0,00	10,00	122 310,00	20,00	2 880,00	115 000,00	900,00	3 310,00	200,00	0	0
1.1	Szkola Podstawowa w Dubinach	0	122 310,00	5 500,00	46 000,00	70 000,00	800,00	0,00	10,00	122 310,00	20,00	2 880,00	115 000,00	900,00	3 310,00	200,00	0	0
	Rozdział 80101	0	70 810,00	0,00	0,00	70 000,00	800,00	0,00	10,00	70 810,00	20,00	880,00	69 000,00	110,00	700,00	100,00	0	0
	Rozdział 80103	0	51 500,00	5 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	2 000,00	46 000,00	790,00	2 610,00	100,00	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/251/22
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

· w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 000,- zł tytułem wpływów z usług - zadanie własne;

· o kwotę 88 178,- zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku (subwencja została przeznaczona na inne wydatki budżetowe, a tym samym uwolnione zostały własne środki zaangażowane w budżecie szkoły) - zadanie własne;

· o kwotę 33 375,- zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. - zadanie własne;

· w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 26 000,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadanie własne;

· o kwotę 851 661,- zł w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach” - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

· o kwotę 26 400,- zł tytułem dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach” - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

· w zakresie dróg publicznych powiatowych o kwotę 26 600,- zł na dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji dotyczącej remontu drogi Nr 1655B w miejscowości Stare Berezowo od torów Linii Kolejowej Nr 52 do drogi wojewódzkiej Nr 689 - porozumienie z JST;

· w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi o kwotę 18 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Aktualizacja dokumentacji projektowej - Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej” - zadanie własne;

· w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 30 000,- zł na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo - dokumentacja projektowa” oraz o kwotę 100 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Nowoberezowie - osiedle PGR” - zadanie własne;

· w zakresie obsługi Rady Gminy Hajnówka o kwotę 7 000,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadanie własne;

· w zakresie urzędu gminy o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (w zakresie brygady remontowo - budowlanej) oraz o kwotę 10 000,- zł na zakup energii elektrycznej - zadanie własne;

· w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 15 000,- zł na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń oraz o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne;

· o kwotę 30 000,- zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - zadanie własne;

· w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 33 375,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zadanie własne;

· w zakresie obiektów sportowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach” o kwotę 15 500,- zł (środki własne) oraz o kwotę 851 661,- zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

· w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 29 322,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

· w zakresie urzędu gminy o kwotę 5 000,- zł na zakup usług remontowych - zadanie własne;

· o kwotę 45 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce wraz z wymianą utwardzenia terenu pod wiatą” - zadanie własne;

· o kwotę 15 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce” - zadanie własne;

· o kwotę 30 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Dubinach - zadanie własne;

· o kwotę 50 000,- zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach” (w tym: kwota 26 400,- zł stanowi środki budżetu państwa, kwota 23 600,- zł stanowi środki własne) - zadanie własne.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie planu dochodów o kwotę 25 000,- zł, tj. z rozdziału 75495 na rozdział 75412, w zakresie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (umowa dotacji celowej Nr DIT-I.3031.80.2022 zawarta dnia 13.07.2022 r. z Województwem Podlaskim, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie) - zadanie własne.

Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zwiększa się plan finansowy dochodów wyodrębnionego rachunku w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 19 000,- zł tytułem wpływów z usług, o kwotę 700,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek oraz w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 500,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 7 000,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków wyodrębnionego rachunku w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 19 000,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 700,- zł na zakup energii elektrycznej oraz w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 7 000,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 500,- zł na zakup energii elektrycznej (Załącznik Nr 6 do Uchwały).

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Regulacja systemu zaopatrzenia kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda – budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Golakowa Szyja i Olchowa Kładka” zmienia nazwę na: „Regulacja systemu zaopatrzenia kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda – budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Golakowa Szyja i Olchowa Kładka” - zadania własne.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze - dokumentacja projektowa” zmienia nazwę na: „Budowa kanalizacji sanitarnej Puciska - Wygoda i Kotówka-Czyżyki oraz budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze” - zadanie własne.

Ponadto dokonuje się aktualizacji zestawienia wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (Załącznik Nr 4 do Uchwały).