



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 2827

UCHWAŁA NR XXXV/282/23 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz 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.) 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 - 10 508,- zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 12 280,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 93 949,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 104 408,- zł

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 30 526 810,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 17 672 785,- zł,
 - majątkowe w wysokości 12 854 025,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości - 31 384 497,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 17 215 305,- zł,
 - majątkowe w wysokości 14 169 192,- zł.

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

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

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

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 615 241,- zł oraz rozchodów w wysokości 757 554,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

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

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XXXV/282/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 028 922,00	-10 508,00	0,00	5 018 414,00
			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	3 429 521,00	-10 508,00	0,00	3 419 013,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 429 521,00	-10 508,00	0,00	3 419 013,00
801			Oświata i wychowanie	97 000,00	0,00	5 280,00	102 280,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	2 640,00	4 640,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	0,00	2 640,00	97 640,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
852			Pomoc społeczna	536 548,00	0,00	400,00	536 948,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
bieżące razem:				15 855 930,00	-10 508,00	5 680,00	15 851 102,00
			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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
majątkowe razem:				12 847 425,00	0,00	6 600,00	12 854 025,00
			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							
bieżące razem:				1 821 683,00	0,00	0,00	1 821 683,00
			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
Ogółem:				30 525 038,00	-10 508,00	12 280,00	30 526 810,00
			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 XXXV/282/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	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	60004	Transport i łączność	przed zmianą	118 224,00	73 224,00	0,00	0,00	0,00	73 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 115,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	73 224,00	73 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,00	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	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 115,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	160 224,00	85 224,00	0,00	0,00	0,00	85 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 115,00	100 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje 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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(14 891,00)	(14 891,00)	(14 891,00)	0,00	(14 891,00)	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	36 109,00	36 109,00	36 109,00	0,00	36 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	(14 891,00)	(14 891,00)	(14 891,00)	0,00	(14 891,00)	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	25 109,00	25 109,00	25 109,00	0,00	25 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 908 947,00	3 828 947,00	3 593 547,00	3 074 184,00	519 363,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(79 058,00)	(19 058,00)	(19 058,00)	(15 756,00)	(3 302,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60 000,00)	(60 000,00)	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	3 829 889,00	3 809 889,00	3 574 489,00	3 058 428,00	516 061,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 905,00	72 905,00	72 905,00	63 042,00	9 463,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(577,00)	(577,00)	(577,00)	(577,00)	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
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	72 328,00	72 328,00	71 928,00	62 465,00	9 463,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 957,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(577,00)	(577,00)	(577,00)	(577,00)	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
				po zmianach	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	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	3 493 542,00	3 413 542,00	3 403 542,00	2 956 142,00	447 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(78 481,00)	(18 481,00)	(18 481,00)	(15 179,00)	(3 302,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60 000,00)	(60 000,00)	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	3 415 061,00	3 395 061,00	3 385 061,00	2 940 963,00	444 098,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	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)	zmniejszenie	(15 179,00)	(15 179,00)	(15 179,00)	(15 179,00)	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
				po zmianach	159 321,00	159 321,00	159 321,00	159 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(3 302,00)	(3 302,00)	(3 302,00)	0,00	(3 302,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	140 698,00	140 698,00	140 698,00	0,00	140 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(60 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60 000,00)	(60 000,00)	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 408 148,00	1 408 148,00	916 400,00	559 700,00	356 700,00	0,00	491 748,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 408 548,00	1 408 548,00	916 800,00	559 700,00	357 100,00	0,00	491 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 348 963,00	1 228 963,00	1 228 963,00	58 511,00	1 170 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
				po zmianach	43 687,00	8 687,00	8 687,00	0,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1 392 650,00	1 237 650,00	1 237 650,00	58 511,00	1 179 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 000,00	980 000,00	980 000,00	58 511,00	921 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10				

926	92605	Kultura fizyczna	przed zmianą	915 661,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 661,00	911 661,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	936 091,00	24 430,00	24 430,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 661,00	911 661,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	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	29 392 131,00	15 297 939,00	12 727 485,00	6 980 407,00	5 747 078,00	1 495 200,00	905 254,00	0,00	0,00	170 000,00	14 094 192,00	14 094 192,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(93 949,00)	(33 949,00)	(18 193,00)	(15 756,00)	(8 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60 000,00)	(60 000,00)	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	89 517,00	29 517,00	29 517,00	0,00	29 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 387 699,00	15 293 507,00	12 723 053,00	6 964 651,00	5 758 407,00	1 495 700,00	905 254,00	0,00	0,00	170 000,00	14 094 192,00	14 094 192,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/282/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 marca 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2022 r.	Środki wynikające z planu na 2023 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ¹	2023	7 286 915	55 384	7 231 531	600 60016 6050 600 60016 6370	450 000	0	0	6 781 531
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ²	2023-2024	4 695 562	50 562	4 585 000	600 60016 6050 600 60016 6370	310 000	0	0	4 275 000
3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach - część ul. Torowej	2023	32 154	22 154	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
4.	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Lipinach i Grudówce	2023	20 000	0	20 000	900 90015 6050	20 000	0	0	0
5.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda - budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Golakowa Szyja i Olchowa Kładka.	2023	10 000	0	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki	2023	17 000	0	17 000	010 01044 6050	17 000	0	0	0
7.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2023	970 315	31 818	18 000	010 01043 6050	18 000	0	0	0
8.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2023	913 173	8 012	896 661	926 92601 6050 926 92601 6370	45 000	0	0	851 661
9.	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2023	326 412	68 215	100 000	900 90002 6050	100 000	0	0	0

10.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	2023	845 708	19 708	816 000	921 92195 6050 921 92195 6370	105 000	0	0	711 000
11.	Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Czyżyki i Postołowo	2023	15 000	0	15 000	926 92695 6050	15 000	0	0	0
12.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych	2023	20 000	0	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
13.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce	2023	15 000	0	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
14.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Rzepiskach	2023	15 000	0	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo - dokumentacja projektowa	2023	20 000	0	20 000	600 60017 6050	20 000	0	0	0
16.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589 B w Nowoberezowie - osiedle PGR - dokumentacja projektowa	2023	100 000	0	100 000	600 60016 6050	100 000	0	0	0
17.	Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne -Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej	2023	20 000	0	20 000	010 01043 6050	20 000	0	0	0
18.	Budowa wiaty w Nowosadach	2023	15 000	0	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
19.	Budowa altany w Trywieży	2023	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
20.	Budowa altany w Orzeszkowie	2023	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
21.	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce	2023	20 000	0	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
22.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	2023	20 000	0	20 000	750 75023 6060	20 000	0	0	0
23.	Budowa odwodnienia odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt	2023	25 000	0	25 000	600 60016 6050	25 000	0	0	0
24.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka	2023	35 000	0	35 000	900 90015 6050	35 000	0	0	0
	RAZEM:		15 457 239	255 853	14 044 192		1 425 000	0	0	12 619 192

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 55 000,00 zł.

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 30 000,00 zł.

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 5 000,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 20 000,00 zł.

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

- odcinek drogi gminnej nr 108566B od drogi wojewódzkiej Nowosady do Zwodzieckie (długość ok. 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 108531B Pasieczniki 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 Mochnacie – 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 Sawiny Gród – granica lasu (długość 540 m).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/282/23
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 615 241,00
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	8 687,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	349 000,00
3	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 257 554,00
Rozchody ogółem:			757 554,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	757 554,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/282/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 marca 2023 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	0,00	593 000,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	140 224,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	410 000,00
3	Powiat Hajnowski	34 891,00		3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	350 000,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	82 000,00
				5	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	7 000,00	
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	7 000,00	
				7	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	43 200,00	-
RAZEM		175 115,00	593 000,00	RAZEM		60 200,00	842 000,00

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 55 000,00 zł

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 20 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/282/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 marca 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

· w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10 508,- zł zgodnie z ostatecznymi kwotami subwencji (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023) - zadanie własne,

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

· w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 2 640,- zł tytułem wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych - zadanie własne;

· w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 2 640,- zł tytułem wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych - zadanie własne;

· w zakresie pomocy społecznej o kwotę 400,- zł tytułem wpływu z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej - zadanie własne;

· w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 6 600,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

· w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 14 891,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

· w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 577,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie własne;

· w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 15 179,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o kwotę 3 302,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

· o kwotę 60 000,- zł w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t” - zadanie własne;

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

· w zakresie transportu i łączności o kwotę 14 891,- zł na dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu, związaną z dofinansowaniem przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Hajnówka - Czeremcha przez Pasieczniki Duże - porozumienia z JST;

· w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 25 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odwodnienia odcinka ul. Łąkowej w Dubinach – projekt” - zadanie własne;

· w zakresie pomocy społecznej o kwotę 400,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (środki pochodzące z darowizny przeznaczone na zadania realizowane w Klubie Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych) - zadanie własne;

· w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 8 687,- zł na zakup usług pozostałych (system gospodarowania odpadami komunalnymi) - zadania własne;

o kwotę 35 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka” - zadanie własne;

· w związku z przystąpieniem do realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” o kwotę 20 430,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie i Grudówce” po rozszerzeniu inwestycji o rozbudowę oświetlenia w Lipinach zmienia nazwę na: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Lipinach i Grudówce” - zadanie własne.

Na sfinansowanie wydatków budżetowych zostały zaangażowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 8 687,- zł. Dokonano zwiększenia planu finansowego przychodów budżetowych o kwotę 8 687,- zł (rozliczenie środków związanych ze szczególnym wykonywaniem budżetu, określonych w odrębnych ustawach). Przychody budżetu po dokonanych zmianach stanowią kwotę 1 615 241,- zł. Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetowych w wysokości 757 554,- zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 8 687,- zł i wyniesie 857 687,- zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały).