



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2023 r.

Poz. 4713

UCHWAŁA NR XXXVII/303/23 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 31 sierpnia 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 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 3 710 572,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 43 300,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 3 753 872,- zł

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 33 970 737,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 19 607 710,- zł,
 - majątkowe w wysokości 14 363 027,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości - 34 828 424,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 18 620 101,- zł,
 - majątkowe w wysokości 16 208 323,- zł.

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

§ 5. Do Uchwały Nr XXXIII/273/22 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na 2023 r. wprowadza się Załącznik Nr 3a w brzmieniu:

„Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 6. 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.

§ 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 – 156 960,- zł; wydatki – 156 960,- 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Walentyna Biryłko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/303/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 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	5 018 414,00	0,00	1 056 295,00	6 074 709,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 056 295,00	1 056 295,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 056 295,00	1 056 295,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	74 135,00	74 135,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	74 135,00	74 135,00
			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	74 135,00	74 135,00
bieżące razem:				16 053 799,00	0,00	1 130 430,00	17 184 229,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 611 103,00	1 611 103,00
			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	1 611 103,00	1 611 103,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 611 103,00	1 611 103,00
			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	1 611 103,00	1 611 103,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 611 103,00	1 611 103,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 200,00	0,00	969 039,00	1 706 239,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	969 039,00	969 039,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	969 039,00	969 039,00
majątkowe razem:				11 782 885,00	0,00	2 580 142,00	14 363 027,00
			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	1 611 103,00	1 611 103,00

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:				2 423 481,00	0,00	0,00	2 423 481,00
			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:				30 260 165,00	0,00	3 710 572,00	33 970 737,00
			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	1 611 103,00	1 611 103,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/303/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	60095		Transport i łączność	przed zmianą	133 115,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 370,00	-7 370,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	125 745,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	88 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie		-7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 370,00	-7 370,00	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		17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 370,00	-7 370,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00					
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 070,00				11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-930,00	-930,00		0,00	0,00	0,00	-930,00	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	11 070,00	11 070,00		0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	175 115,00	100 115,00	0,00	0,00	0,00	100 115,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 300,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	-7 370,00	-7 370,00	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	166 815,00	99 185,00	0,00	0,00	0,00	99 185,00	0,00	0,00	0,00	67 630,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00					

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 151 139,00	1 191 709,00	1 191 709,00	0,00	1 191 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 430,00	10 959 430,00	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	500 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	12 651 139,00	1 561 709,00	1 561 709,00	0,00	1 561 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 430,00	11 089 430,00	0,00	0,00	0,00

60016	4210	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 042 639,00	1 103 209,00	1 103 209,00	0,00	1 103 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 430,00	10 939 430,00	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	495 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 537 639,00	1 473 209,00	1 473 209,00	0,00	1 473 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 430,00	11 064 430,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	przed zmianą	100 011,00	100 011,00	100 011,00	0,00	100 011,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	440 011,00	440 011,00	440 011,00	0,00	440 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 073 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 200,00	1 073 200,00	0,00	0,00	0,00		
			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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 200,00	1 198 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	103 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 830 278,00	3 810 278,00	3 574 878,00	3 052 891,00	521 987,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 595,00	79 595,00	79 595,00	0,00	79 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 909 873,00	3 889 873,00	3 654 473,00	3 052 891,00	601 582,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 415 061,00	3 395 061,00	3 385 061,00	2 935 037,00	450 024,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 595,00	79 595,00	79 595,00	0,00	79 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 494 656,00	3 474 656,00	3 464 656,00	2 935 037,00	529 619,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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
				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	44 595,00	44 595,00	44 595,00	0,00	44 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 595,00	174 595,00	174 595,00	0,00	174 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
			po zmianach	170 698,00	170 698,00	170 698,00	0,00	170 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	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	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	225 719,00	147 355,00	101 355,00	25 026,00	76 329,00	14 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 364,00	78 364,00	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	20 000,00	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	
			po zmianach	245 719,00	167 355,00	121 355,00	25 026,00	96 329,00	14 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 364,00	78 364,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	172 919,00	144 555,00	98 555,00	25 026,00	73 529,00	14 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 364,00	28 364,00	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	20 000,00	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		
		po zmianach	192 919,00	164 555,00	118 555,00	25 026,00	93 529,00	14 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 364,00	28 364,00	0,00	0,00	0,00		
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 636,00	36 636,00	36 636,00	0,00	36 636,00	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	20 000,00	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	
			po zmianach	56 636,00	56 636,00	56 636,00	0,00	56 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 041 103,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 103,00	1 941 103,00	1 941 103,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 398 753,00	1 337 650,00	1 337 650,00	58 511,00	1 279 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 103,00	2 061 103,00	1 941 103,00	0,00	0,00	
90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	263 300,00	208 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 941 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 103,00	1 941 103,00	1 941 103,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 169 403,00	208 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 103,00	1 961 103,00	1 941 103,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	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		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 602 000,00	616 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 113 174,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 174,00	1 053 174,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 715 174,00	676 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 174,00	2 039 174,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	710 600,00	595 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 600,00	625 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 053 174,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 174,00	1 043 174,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 574,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 174,00	1 043 174,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 043 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 174,00	1 043 174,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 174,00	1 043 174,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	880 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 519 645,00	15 468 229,00	12 834 023,00	7 029 659,00	5 804 364,00	1 497 200,00	967 006,00	0,00	0,00	170 000,00	13 051 416,00	13 051 416,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 753 872,00	629 595,00	629 595,00	0,00	629 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 277,00	3 124 277,00	1 941 103,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 238 517,00	16 097 824,00	13 463 618,00	7 029 659,00	6 433 959,00	1 497 200,00	967 006,00	0,00	0,00	170 000,00	16 140 693,00	16 140 693,00	1 941 103,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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;								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	2 423 092,00	2 423 092,00	1 067 354,00	362 926,00	704 428,00	13 631,00	1 342 107,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 423 092,00	2 423 092,00	1 067 354,00	362 926,00	704 428,00	13 631,00	1 342 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/303/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 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, środki unijne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ¹	2023	7 146 219	55 384	7 090 835	600 60016 6050 600 60016 6370	328 200	0	250 000	6 512 635
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ²	2023-2024	3 774 157	50 562	3 663 595	600 60016 6050 600 60016 6370	310 000	0	0	3 353 595
3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach - część ul. Torowej	2023	32 154	22 154	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
4.	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Lipinach, Orzeszkowie, Dubinach i Grudówce	2023	20 000	0	20 000	900 90015 6050	20 000	0	0	0
5.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda - budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Golakowa Szyja i Olchowa Kładka.	2023	10 000	0	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki	2023	17 000	0	17 000	010 01044 6050	17 000	0	0	0
7.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2023	970 315	31 818	18 000	010 01043 6050	18 000	0	0	0

8.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2023	747 634	8 012	739 622	926 92601 6050 926 92601 6370	45 000	0	0	694 622
9.	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2023	326 412	68 215	100 000	900 90002 6050	100 000	0	0	0
10.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	2023	845 708	19 708	826 000	921 92195 6050 921 92195 6370	115 000	0	0	711 000
11.	Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Czyżyki, Postołowo, Wasilkowo, Dubiny i Nowoberezowo	2023	33 000	0	33 000	926 92695 6050	33 000	0	0	0
12.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych	2023	20 000	0	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
13.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce	2023	15 000	0	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
14.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Rzepiskach	2023	15 000	0	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo	2023	20 000	0	20 000	600 60017 6050	20 000	0	0	0
16.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589 B w Nowoberezowie - osiedle PGR - dokumentacja projektowa	2023	100 000	0	100 000	600 60016 6050	100 000	0	0	0
17.	Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne -Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej	2023	25 000	0	25 000	010 01043 6050	25 000	0	0	0
18.	Budowa wiaty w Nowosadach	2023	15 000	0	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
19.	Budowa altany w Trywieży	2023	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
20.	Budowa altany w Orzeszkowie	2023	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
21.	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce	2023	20 000	0	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0

22.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	2023	20 000	0	20 000	750 75023 6060	20 000	0	0	0
23.	Odwodnienie 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	1 941 103	0	1 941 103	900 90015 6059 900 90015 6057	330 000	1 611 103	0	0
25.	Budowa altany w Wasilkowie	2023	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
26.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach	2023	55 000	0	55 000	921 92195 6050	28 800	0	26 200	0
27.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach i Orzeszkowie ³	2023	60 000	0	60 000	600 60016 6050	60 000	0	0	0
28.	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 812 w Lipinach	2023	640 000	0	5 000	600 60017 6050	5 000	0	0	0
29.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa	2023	90 000	0	90 000	600 60016 6050	90 000	0	0	0
30.	Modernizacja studzienek i wypustów deszczowych w ulicy Torowej w Dubinach	2023	35 000	0	35 000	600 60016 6050	35 000	0	0	0
	RAZEM:		17 048 702	255 853	15 019 155		1 860 000	1 611 103	276 200	11 271 852

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 37 105,00 zł.

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

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

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 30 525,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnacie stanowi wydatek majątkowy - 28 364,00 zł.

Dotacja celowa Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach stanowi wydatek majątkowy - 71 174,00 zł.

Dotacja celowa Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowobereźowie stanowi wydatek majątkowy - 972 000,00 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).

³ Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Dubinach i Orzeszkowie:

- odcinka drogi gminnej nr 108536B Orzeszkowo - Wierzchowskie,
- odcinka drogi gminnej nr 108571B, ul. Torowa w Dubinach.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/303/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Realizacja inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka”	2023	1 941 103	0	1 941 103	900 90015 6059	330 000	0	0	0
						900 90015 6057	0	1 611 103	0	0
	RAZEM:		1 941 103	0	1 941 103		330 000	1 611 103	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/303/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 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	5 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	121 399,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	3 591,00	410 000,00
						10 040,00	
3	Powiat Hajnowski	45 416,00	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	350 000,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	82 000,00
				5	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	7 000,00	
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	7 000,00	
				7	Ochotnicza Straż Pożarna w Mochnatem	28 364,00	-
				8	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	43 200,00	
				9	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach	71 174,00	
				10	Parafia Prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie	972 000,00	
RAZEM		166 815,00	593 000,00	RAZEM		1 147 369,00	842 000,00

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 37 105,00 zł

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 30 525,00 zł

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem stanowi wydatek majątkowy - 28 364,00 zł

Dotacja celowa Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach stanowi wydatek majątkowy - 71 174,00 zł

Dotacja celowa Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie stanowi wydatek majątkowy - 972 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/303/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Dochody							Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022r.
			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	156 960,00	5 000,00	59 200,00	90 900,00	800,00	1 050,00	10,00	156 960,00	100,00	2 900,00	148 000,00	2 050,00	3 710,00	200,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	156 960,00	5 000,00	59 200,00	90 900,00	800,00	1 050,00	10,00	156 960,00	100,00	2 900,00	148 000,00	2 050,00	3 710,00	200,00	0	0
	Rozdział 80101	0	92 760,00	0,00	0,00	90 900,00	800,00	1 050,00	10,00	92 760,00	100,00	1 900,00	88 800,00	1 050,00	710,00	200,00	0	0
	Rozdział 80103	0	64 200,00	5 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	1 000,00	59 200,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/303/23

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

· o kwotę 1 056 295,- zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zadanie własne;

· w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami o kwotę 969 039,- zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład oraz o kwotę 74 135,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne;

· o kwotę 1 611 103,- zł tytułem pozyskanego dofinansowania na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka” - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

· o kwotę 7 370,- zł na dotację celową na pomoc finansową Gminie Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dokumentacja projektowa na budowę parkingu przy budynku urzędu) - porozumienie z JST;

· o kwotę 930,- zł na dotację celową Gminie Miejskiej Hajnówka na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (partycypacja w kosztach opracowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030”) - porozumienie z JST;

· o kwotę 35 000,- zł (czwarta cyfra paragrafu 0) w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka” - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

· w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 30 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 340 000,- zł na zakup usług remontowych (w tym: „Remont drogi gminnej nr 108586B od drogi powiatowej Orzeszkowo - Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie - II etap”) oraz o kwotę 125 000,- zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: o kwotę 90 000,- zł na „Przebudowę drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa, o kwotę 35 000,- zł na „Modernizację studzienek i wypustów deszczowych w ulicy Torowej w Dubinach” - zadania własne;

· w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 5 000,- zł na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 812 w Lipinach” - zadanie własne;

· w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 44 595,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 5 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadanie własne;

· w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie własne;

· w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka” o kwotę 1 611 103,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) oraz o kwotę 330 000,- zł (środki własne - czwarta cyfra paragrafu 9) - zadanie własne;

· w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 100 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

· w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów o kwotę 30 000,- zł na zakup usług remontowych - zadanie własne;

·w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne;

·w związku z przystąpieniem do realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 1 043 174,- zł na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: „Kompleksowe zabezpieczenie cerkwi filarnej św. ap. Jana Teologa w Nowoberezowie” w kwocie 972 000,- zł oraz „Remont ogrodzenia cmentarza prawosławnego rodziny Bazylewskich w Dubinach” w kwocie 71 174,- zł - zadania własne;

·w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (pozostała działalność) o kwotę 20 000,- zł na zakup energii elektrycznej - zadanie własne;

·o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina” - zadanie własne;

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Czyżyki, Postołowo, Wasilkowo i Nowoberezowo” zmienia nazwę na: „Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Czyżyki, Postołowo, Wasilkowo, Dubiny i Nowoberezowo” - zadania własne.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Lipinach i Grudówce” zmienia nazwę na: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Lipinach, Orzeszkowie, Dubinach i Grudówce” - zadania własne.

Wprowadzono załącznik wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku (Załącznik Nr 4 do Uchwały).

Zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

Zmianom uległ plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zwiększono plan finansowy dochodów wyodrębnionego rachunku w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 1 050,- zł tytułem wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej. Jednocześnie zwiększono plan finansowy wydatków wyodrębnionego rachunku w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 1 050,- zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek (Załącznik Nr 6 do Uchwały).