



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 sierpnia 2024 r.

Poz. 3815

### UCHWAŁA NR IV/19/2024 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 69 356,- zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 330 720,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 387 049,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 343 413,- zł

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości – 38 160 514,- zł z tego:
  - bieżące w wysokości 22 121 043,- zł,
  - majątkowe w wysokości 16 039 471,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 39 202 846,- zł z tego:
  - bieżące w wysokości 20 278 529,- zł,
  - majątkowe w wysokości 18 924 317,- zł.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1 042 332,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 700 000,- zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 342 332,- zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 680 000,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 637 668,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 637 668,- zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 342 332,- zł.

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

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 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**  
**Wiktor Grygoruk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	82 718,00	0,00	150 000,00	232 718,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	82 718,00	0,00	150 000,00	232 718,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 718,00	0,00	150 000,00	232 718,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>82 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>232 718,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	89 020,00	0,00	80 000,00	169 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 900,00	0,00	100 000,00	149 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	0,00	100 000,00	147 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	100 000,00	135 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 921 781,00	-56 268,00	0,00	9 865 513,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 236 015,00	-56 268,00	0,00	3 179 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 727,00	-56 268,00	0,00	2 184 459,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>19 212 460,00</b>	<b>-56 268,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>19 336 192,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	7 619 210,00	-13 088,00	720,00	7 606 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 619 210,00	-13 088,00	720,00	7 606 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 598,00	0,00	720,00	348 318,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 612,00	-13 088,00	0,00	6 428 524,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>			
				<b>15 819 121,00</b>	<b>-13 088,00</b>	<b>720,00</b>	<b>15 806 753,00</b>
			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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach (5+6+7)</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>2 784 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 851,00</b>
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	
<b>Ogółem:</b>				<b>37 899 150,00</b>	<b>-69 356,00</b>	<b>330 720,00</b>	<b>38 160 514,00</b>	
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 IV/19/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	709 044,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 283,00	613 283,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 681,00	-6 681,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 363,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 602,00	756 602,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	387 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 645,00	387 645,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 681,00	-6 681,00	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	380 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 964,00	380 964,00	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	387 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 645,00	387 645,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 681,00	-6 681,00	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	380 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 964,00	380 964,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	225 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 638,00	225 638,00	0,00	0,00	0,00		
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 638,00	375 638,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 718,00	82 718,00	0,00	0,00	0,00		
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 718,00	232 718,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>713 925,00</b>	<b>95 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 164,00</b>	<b>618 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-6 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 681,00</b>	<b>-6 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>857 244,00</b>	<b>95 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 483,00</b>	<b>761 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 457 683,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 683,00	7 279 683,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 477 683,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 683,00	7 299 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 200 464,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 964,00	6 171 964,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 220 464,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 964,00	6 191 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 233 174,00	1 027 460,00	1 027 460,00	0,00	1 027 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 714,00	9 205 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 368,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 368,00	-75 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 220 806,00	1 042 460,00	1 042 460,00	0,00	1 042 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 346,00	9 178 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	235 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	315 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 587 391,00	677 677,00	677 677,00	0,00	677 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 714,00	8 909 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 368,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 368,00	-75 368,00	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	9 447 023,00	612 677,00	612 677,00	0,00	612 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 346,00	8 834 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 468 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 102,00	2 468 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 280,00	-62 280,00	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	2 405 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 822,00	2 405 822,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 441 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 612,00	6 441 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 088,00	-13 088,00	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	6 428 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 524,00	6 428 524,00	0,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	383 283,00	134 283,00	134 283,00	0,00	134 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	431 283,00	134 283,00	134 283,00	0,00	134 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00		

710		Działalność usługowa	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 413,00	10 413,00	10 413,00	0,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	po zmianach	20 913,00	20 913,00	20 913,00	0,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	10 413,00	10 413,00	10 413,00	0,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 413,00	10 413,00	10 413,00	0,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	4 380 242,00	4 362 343,00	4 127 343,00	3 488 640,00	638 703,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 413,00	10 413,00	10 413,00	0,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	3 954 088,00	3 936 189,00	3 926 189,00	3 367 700,00	558 489,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3 904 088,00	3 886 189,00	3 876 189,00	3 317 700,00	558 489,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	485 736,00	485 736,00	485 736,00	485 736,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	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	435 736,00	435 736,00	435 736,00	435 736,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zmniejszenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 272 647,00	7 272 647,00	5 789 260,00	4 259 983,00	1 529 277,00	1 327 981,00	155 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	
	80104	Przedszkola	po zmianach	7 172 647,00	7 172 647,00	5 689 260,00	4 259 983,00	1 429 277,00	1 327 981,00	155 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 421 906,00	870 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 906,00	1 551 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	92195	Pozostała działalność	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	172 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Środki wynikające z planu na 2024 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Polski Ład, dotacje z JST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka <sup>1</sup>	2024	6 171 964	0	6 171 964	010 01043 6050 010 01043 6370	406 000	0	0	5 765 964
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka <sup>2</sup>	2024	3 639 276	227 067	3 412 209	600 60016 6050 600 60016 6370	58 614	0	0	3 353 595
3.	Rozbudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo	2023-2025	1 975 988	19 988	93 000	600 60017 6050 600 60017 6370	93 000	0	0	0
4.	Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa <sup>3</sup>	2024-2025	7 226 147	0	3 758 647	600 60016 6050 600 60016 6370	451 000	0	0	232 718 3 074 929
5.	Przebudowa odcinka drogi w Lipinach	2024	590 172	2 214	587 958	600 60016 6050	239 640	0	348 318	0
6.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589B w Nowoberezowie - osiedle PGR	2024	153 335	79 335	74 000	600 60016 6050	74 000	0	0	0
7.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B - ulica Torowa w Dubinach	2024	4 668 713	16	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0
8.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa	2024	94 135	135	94 000	600 60016 6050	94 000	0	0	0
9.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach	2024-2025	919 719	0	909 719	010 01044 6050 010 01044 6370	50 000	0	0	859 719

10.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki	2024	13 017	17	13 000	010 01044 6050	13 000	0	0	0
11.	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka	2024	95 141	15 141	80 000	900 90015 6050	80 000	0	0	0
12.	Budowa wiaty w Nowosadach	2024	25 407	10 407	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
13.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Mochnatem i stacji wodociągowej w Nowoberezowie	2024	20 000	0	20 000	010 01043 6050	20 000	0	0	0
14.	Zakup rębaka do gałęzi	2024	17 899	0	17 899	750 75023 6060	17 899	0	0	0
15.	Budowa zjazdu przy cmentarzu w Nowoberezowie	2024	22 000	0	22 000	600 60095 6050	22 000	0	0	0
16.	Budowa odwodnienia odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt	2024	25 000	0	25 000	600 60016 6050	25 000	0	0	0
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 108542B na odcinku Przechody - Smolany Sadek oraz odcinka drogi wewnętrznej w Nowoberezowie	2024	835 000	0	835 000	600 60016 6050	5 000	0	830 000	0
18.	Budowa zajezdni autobusowej w Lipinach - dokumentacja projektowa	2024	25 000	0	25 000	600 60004 6050	25 000	0	0	0
19.	Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych <sup>4</sup>	2024	156 000	0	156 000	600 60017 6050	156 000	0	0	0
20.	Zagospodarowanie przestrzeni publiczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Hajnówka	2024	65 000	0	65 000	921 92195 6050	65 000	0	0	0
21.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108545B Nowokornino - Grudówka	2024	92 250	0	92 250	600 60016 6050	92 250	0	0	0
22.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lipinach i świetlicy wiejskiej w Nowosadach	2024	65 000	0	65 000	921 92195 6050	35 100	0	29 900	0
23.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108564B Golakowa Szyja – dr. woj. Zabłudów – Hajnówka – dokumentacja projektowa	2024	65 000	0	65 000	600 60016 6050	65 000	0	0	0
24.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa	2024	50 000	0	50 000	010 01044 6050	50 000	0	0	0
25.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trywieża – dokumentacja projektowa	2024	50 000	0	50 000	010 01044 6050	50 000	0	0	0
26.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowokornino – dokumentacja projektowa	2024	50 000	0	50 000	010 01044 6050	50 000	0	0	0
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotówka – dokumentacja projektowa	2024	35 000	0	35 000	010 01044 6050	35 000	0	0	0
28.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108547B Nowoberezowo - Czyżyki	2024	61 000	0	61 000	600 60016 6050	61 000	0	0	0

29.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108567B Dubiny - Lipiny	2024	52 000	0	52 000	600 60016 6050	52 000	0	0	0
30.	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w Puciskach	2024	48 000	0	48 000	600 60017 6050	48 000			
RAZEM:			27 307 163	354 320	16 953 646		2 458 503	0	1 208 218	13 286 925

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

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

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

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

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

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

<sup>1</sup> Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka:

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

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka:

- odcinka drogi gminnej nr 108536B Orzeszkowo - Wierzchowskie,
- odcinka drogi powiatowej nr 1619B, od drogi wojewódzkiej nr 689 do miejscowości Nowoberezowo.

<sup>4</sup> Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych:

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/19/2024  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 9 sierpnia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 680 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	700 000,00
2	Kredyty i pożyczki	§ 952	980 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>637 668,00</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	637 668,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/19/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

**DOTACJE**

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>				
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	760 000,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	5 000,00	-				
2	Gmina Miejska Hajnówka	83 000,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	5 000,00	628 721,00				
						4 966,00					
3	Powiat Hajnowski	398 606,00	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	540 638,00				
4	Gmina Czyże	28 287,00	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	158 622,00				
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	114 633,00	-								
								5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	64 800,00	-
								6	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	8 500,00	-
								7	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	8 500,00	-
								8	Parafia Prawosławna w Nowoberezowie	972 000,00	-
								9	Parafia Prawosławna w Dubinach	271 151,00	-
								10	Parafia Prawosławna w Orzeszkowie	198 755,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>624 526,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>RAZEM</b>		<b>1 538 672,00</b>	<b>1 327 981,00</b>				

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/19/2024  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 9 sierpnia 2024 r.

## OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024 ROK

### Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

- o kwotę 56 268,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zadanie własne;
- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 13 088,- zł tytułem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” – zadanie własne.

### Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 80 000,- zł tytułem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zadanie własne;
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 100 000,- zł tytułem wpływów z usług – zadanie własne;
- o kwotę 720,- zł tytułem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z zadaniem pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi w Lipinach” - zadanie własne;
- o kwotę 150 000,- zł tytułem dotacji celowej z budżetu Powiatu Hajnowskiego w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” – porozumienia z JST.

### Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych powiatowych o kwotę 6 681,- zł na wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przed zmianą planowana kwota dotacji Powiatowi Hajnowskiemu wynosiła 187 645,- zł, po zmianach wysokość dotacji wynosi 180 964,- zł, w tym przeznaczona jest: kwotę 141 792,- zł na realizację inwestycji związanej z remontem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa, kwotę 9 172,- zł na realizację inwestycji dotyczącej naprawy dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego oraz kwotę 30 000,- zł na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze w miejscowości Rzepiska – DP 1619B o dł. 245 m.) – porozumienia z JST;
- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 65 000,- zł na opłatę podatku od nieruchomości – zadanie własne;
- w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 50 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie własne;
- w zakresie obsługi długu publicznego o kwotę 90 000,- zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zadanie własne;
- w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego o kwotę 100 000,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadanie własne;
- o kwotę 50 000,- zł (środki własne) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” (w Załączniku Nr 2 do Uchwały łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zmniejszenie planu w wysokości 62 280,- zł) - zadanie własne;

- o kwotę 13 088,- zł (środki Rządowego Funduszu Polski Ład) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” – zadanie własne;
- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 126 000,- zł na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589B w Nowoberezowie – osiedle PGR” (w Załączniku Nr 2 do Uchwały łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zmniejszenie planu w wysokości 62 280,- zł) - zadanie własne.

**Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:**

- w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 80 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;
- w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi o kwotę 20 000,- zł (środki własne - 01043 § 6050) w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka" - zadanie własne;
- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 720,- zł (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi w Lipinach” (w Załączniku Nr 2 do Uchwały łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zmniejszenie planu w wysokości 62 280,- zł) - zadanie własne;
- o kwotę 150 000,- zł (środki dotacji celowej z budżetu Powiatu Hajnowskiego) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” – porozumienia z JST;
- o kwotę 61 000,- zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108547B Nowoberezowo - Czyżyki” (w Załączniku Nr 2 do Uchwały łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zmniejszenie planu w wysokości 62 280,- zł) – zadanie własne;
- o kwotę 52 000,- zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108567B Dubiny - Lipiny” (w Załączniku Nr 2 do Uchwały łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 60016 § 6050 stanowi zmniejszenie planu w wysokości 62 280,- zł) – zadanie własne;
- o kwotę 48 000,- zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w Puciskach” (60017 § 6050) – zadanie własne;
- w zakresie działalności usługowej o kwotę 10 413,- zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zadanie własne;
- o kwotę 35 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publiczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Hajnówka - zadanie własne.

Ponadto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108542B na odcinku Przechody – Smolany Sadek” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108542B na odcinku Przechody – Smolany Sadek oraz odcina drogi wewnętrznej w Nowoberezowie”.