



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 5040

UCHWAŁA NR VI/30/2024 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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 - 60 000,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 182 000,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 242 000,- zł

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości – 40 163 250,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 23 886 280,- zł,
 - majątkowe w wysokości 16 276 970,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 41 214 220,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 21 905 384,- zł,
 - majątkowe w wysokości 19 308 836,- zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 050 970,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 700 000,- zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 342 332,- zł.
- 3) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8 638,- zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej: dochody – 171 130,- zł; wydatki – 171 130,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 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
Wiktor Grygoruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 października 2024 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				108 763,00	0,00	0,00	108 763,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 035 850,00	0,00	60 000,00	7 095 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
bieżące razem:				19 662 036,00	0,00	60 000,00	19 722 036,00
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							
majątkowe razem:				16 168 207,00	0,00	0,00	16 168 207,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				80 294,00	0,00	0,00	80 294,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 164 244,00	0,00	0,00	4 164 244,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				40 103 250,00	0,00	60 000,00	40 163 250,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				80 294,00	0,00	0,00	80 294,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 października 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	733 289,00	95 761,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 528,00	637 528,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	733 289,00	95 761,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 528,00	637 528,00	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 627 683,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 683,00	7 449 683,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 591 683,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 683,00	7 404 683,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 334 619,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 719,00	1 272 719,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 619,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 719,00	1 227 719,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 684 280,00	1 142 460,00	1 142 460,00	0,00	1 142 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541 820,00	9 541 820,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 784 280,00	1 202 460,00	1 202 460,00	0,00	1 202 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 820,00	9 581 820,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 808 497,00	610 677,00	610 677,00	0,00	610 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 820,00	9 197 820,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 908 497,00	670 677,00	670 677,00	0,00	670 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 820,00	9 237 820,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 677,00	60 677,00	60 677,00	0,00	60 677,00	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	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
				po zmianach	120 677,00	120 677,00	120 677,00	0,00	120 677,00	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	2 488 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 136,00	2 488 136,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 528 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 136,00	2 528 136,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 330 242,00	4 312 343,00	4 074 043,00	3 356 640,00	717 403,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	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	4 246 242,00	4 228 343,00	3 990 043,00	3 356 640,00	633 403,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 905 088,00	3 887 189,00	3 872 189,00	3 235 700,00	636 489,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	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	3 821 088,00	3 803 189,00	3 788 189,00	3 235 700,00	552 489,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	17 899,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 października 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Środki wynikające z planu na 2024 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Polski Ład, dotacje z JST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka ¹	2024	6 171 964	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 ²	2024	3 679 276	227 067	3 452 209	600 60016 6050 600 60016 6370	98 614	0	0	3 353 595
3.	Rozbudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo	2023-2025	1 975 988	19 988	93 000	600 60017 6050 600 60017 6370	93 000	0	0	0
4.	Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa ³	2024-2025	7 226 147	0	3 778 166	600 60016 6050 600 60016 6370	313 314	0	0	108 763
5.	Przebudowa odcinka drogi w Lipinach	2024	590 172	2 214	587 958	600 60016 6050	239 640	0	348 318	0
6.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589B w Nowoberezowie - osiedle PGR	2024	153 335	79 335	74 000	600 60016 6050	74 000	0	0	0
7.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B - ulica Torowa w Dubinach	2024	4 668 713	16	230 000	600 60016 6050	230 000	0	0	0

8.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa	2024	94 135	135	94 000	600 60016 6050	94 000	0	0	0
9.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach	2024	919 719	0	909 719	010 01044 6050 010 01044 6370	50 000	0	0	859 719
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki	2024	13 017	17	13 000	010 01044 6050	13 000	0	0	0
11.	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka	2024	95 141	15 141	80 000	900 90015 6050	80 000	0	0	0
12.	Budowa wiaty w Nowosadach	2024	25 407	10 407	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
13.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Mochnacie i stacji wodociągowej w Nowoberezowie	2024	5 000	0	5 000	010 01043 6050	5 000	0	0	0
14.	Zakup rębaka do gałęzi	2024	17 899	0	17 899	750 75023 6060	17 899	0	0	0
15.	Budowa zjazdu przy cmentarzu w Nowoberezowie	2024	22 000	0	22 000	600 60095 6050	22 000	0	0	0
16.	Budowa odwodnienia odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt	2024	25 000	0	25 000	600 60016 6050	25 000	0	0	0
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 108542B na odcinku Przechody - Smolany Sadek oraz odcinka drogi wewnętrznej w Nowoberezowie	2024	835 000	0	835 000	600 60016 6050	5 000	0	830 000	0
18.	Budowa zajezdni autobusowej w Lipinach - dokumentacja projektowa	2024	25 000	0	25 000	600 60004 6050	25 000	0	0	0
19.	Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych ⁴	2024	156 000	0	156 000	600 60017 6050	156 000	0	0	0
20.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 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 Gołakowa Szyja – dr. woj. Zabłudów – Hajnówka – dokumentacja projektowa	2024	65 000	0	65 000	600 60016 6050	65 000	0	0	0
24.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa	2024	100 000	0	100 000	010 01044 6050	100 000	0	0	0
25.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trywieża – dokumentacja projektowa	2024	100 000	0	100 000	010 01044 6050	100 000	0	0	0
26.	Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowokornino – dokumentacja projektowa	2024	100 000	0	100 000	010 01044 6050	100 000	0	0	0
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotówka – dokumentacja projektowa	2024	5 000	0	5 000	010 01044 6050	5 000	0	0	0
28.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108547B Nowoberezowo - Czyżyki	2024	61 000	0	61 000	600 60016 6050	61 000	0	0	0
29.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108567B Dubiny - Lipiny	2024	52 000	0	52 000	600 60016 6050	52 000	0	0	0
30.	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w Puciskach	2024	48 000	0	48 000	600 60017 6050	48 000			
	RAZEM:		27 452 163	354 320	17 338 165		2 685 817	0	1 208 218	13 444 130

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

³ Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka:

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

⁴ Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych:

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 października 2024 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
<i>l.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>l.p.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	760 000,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	5 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	83 000,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	5 000,00	628 721,00
						5 413,00	
3	Powiat Hajnowski	398 606,00	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	540 638,00
4	Gmina Czyże	28 287,00	-				
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	114 633,00	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	158 622,00
				5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	64 800,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	8 500,00	-
				7	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	8 606,00	-
				8	Parafia Prawosławna w Nowoberezowie	972 000,00	-
				9	Parafia Prawosławna w Dubinach	271 151,00	-
				10	Parafia Prawosławna w Orzeszkowie	198 755,00	-
RAZEM		624 526,00	760 000,00	RAZEM		1 539 225,00	1 327 981,00

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 października 2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
(art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Dochody						Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku 2024	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	w tym:					ogółem	w tym:							
				§ 0610 5	§ 0660 6	§ 0670 7	§ 0830 8	§ 0920 9		§ 2400 11	§ 4210 12	§ 4220 13	§ 4240 14	§ 4260 15	§ 4300 16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DZIAŁ 801	0	171 130,00	30,00	7 800,00	53 000,00	110 100,00	200,00	171 130,00	100,00	2 120,00	161 000,00	3 000,00	4 610,00	300,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	171 130,00	30,00	7 800,00	53 000,00	110 100,00	200,00	171 130,00	100,00	2 120,00	161 000,00	3 000,00	4 610,00	300,00	0	0
	Rozdział 80101	0	110 330,00	30,00	0,00	0,00	110 100,00	200,00	110 330,00	100,00	500,00	108 000,00	500,00	930,00	300,00	0	0
	Rozdział 80103	0	60 800,00	0,00	7 800,00	53 000,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	1 620,00	53 000,00	2 500,00	3 680,00	0,00	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 października 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

· w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 60 000,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek – zadanie własne;

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

· o kwotę 70 000,- zł (środki własne) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trywieża – dokumentacja projektowa” (w *Załączniku Nr 2 do Uchwały łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 01044 § 6050 stanowi zmniejszenie planu w wysokości 45 000,- zł*) - zadanie własne;

· o kwotę 70 000,- zł (środki własne) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowokornino – dokumentacja projektowa” (w *Załączniku Nr 2 do Uchwały łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 01044 § 6050 stanowi zmniejszenie planu w wysokości 45 000,- zł*) - zadanie własne;

· w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 84 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadanie własne;

· w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 53 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce – zadanie własne;

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

· o kwotę 95 000,- zł (środki własne) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa” (w *Załączniku Nr 2 do Uchwały łączna zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej 01044 § 6050 stanowi zmniejszenie planu w wysokości 45 000,- zł*) - zadanie własne;

· w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi o kwotę 9 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadanie własne;

· w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 60 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadanie własne;

· o kwotę 40 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” – zadanie własne;

· w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 80 000,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie domów pomocy społecznej (na zakup usług związanych z zapewnieniem podopiecznym pobytu w domach pomocy społecznej) oraz w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 53 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadanie własne.

Zostało zaktualizowane zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały).

Ponadto 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 17 000,- zł tytułem wpływów z usług, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 4 000,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz o kwotę 3 300,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Jednocześnie zwiększono plan finansowy wydatków wyodrębnionego rachunku w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 17 000,- zł na zakup środków żywności, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 4 000,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 2 000,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz o kwotę 1 300,- zł na zakup energii elektrycznej (Załącznik Nr 5 do Uchwały).