

UCHWAŁA NR XXIII/168/21
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 - **76 169,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **2 273 032,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **92 000,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **3 570 722,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **20 290 210,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 18 099 917,- zł,
 - majątkowe w wysokości 2 190 293,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **22 603 244,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 17 110 300,- zł,
 - majątkowe w wysokości 5 492 944,- zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2 313 034,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 1 867 788,- zł,
- 2) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 45 246,- zł,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 400 000,- zł.

§ 7. 1) Ustala się dochody w kwocie 35 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 740 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 785 246,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 3 000,- zł i wydatki w kwocie 3 000,- zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 067 102,- zł oraz rozchodów w wysokości 754 068,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XXIII/168/21
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 26 marca 2021 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	4 458 837,00	-76 169,00	0,00	4 382 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 788 878,00	-76 169,00	0,00	2 712 709,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 878,00	-76 169,00	0,00	2 712 709,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	508 110,00	0,00	140 456,00	648 566,00
			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	140 456,00	140 456,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	140 456,00	140 456,00
			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	140 456,00	140 456,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	140 456,00	140 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 050,00	0,00	148 553,00	772 603,00
			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	28 553,00	28 553,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	621 000,00	0,00	120 000,00	741 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	0,00	120 000,00	740 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	28 553,00	28 553,00
			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	28 553,00	28 553,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	28 553,00	28 553,00
bieżące razem:				13 138 689,00	-76 169,00	304 009,00	13 366 529,00
			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	470 199,00	0,00	169 009,00	639 208,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	539 683,00	539 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	539 683,00	539 683,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	539 683,00	539 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	539 683,00	539 683,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	539 683,00	539 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 429 340,00	1 429 340,00
			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	1 429 340,00	1 429 340,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 429 340,00	1 429 340,00
			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	1 429 340,00	1 429 340,00

		6257	Dotacje celowe 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	1 429 340,00	1 429 340,00
majątkowe razem:				221 270,00	0,00	1 969 023,00	2 190 293,00
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	1 969 023,00	1 969 023,00
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:				4 733 388,00	0,00	0,00	4 733 388,00
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:							
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				18 093 347,00	-76 169,00	2 273 032,00	20 290 210,00
				470 199,00	0,00	2 138 032,00	2 608 231,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/168/21

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 26 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	100 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	2 563 500,00	993 500,00	993 500,00	0,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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
				zwiększenie	970 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 533 500,00	1 163 500,00	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 497 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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
				zwiększenie	970 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 467 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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

		0000	jednostek budżetowych	zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 143,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 143,00	111 143,00	111 143,00	0,00	111 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	9 143,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 143,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	9 143,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 143,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	6 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	47 500,00	8 200,00	39 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	8 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 359 975,00	1 259 975,00	639 500,00	446 300,00	193 200,00	0,00	468 300,00	152 175,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	896 611,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	891 604,00	891 604,00	891 604,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 176 586,00	1 264 982,00	639 500,00	446 300,00	193 200,00	0,00	468 300,00	157 182,00	0,00	0,00	911 604,00	911 604,00	891 604,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	269 175,00	169 175,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	152 175,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	896 611,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	891 604,00	891 604,00	891 604,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 786,00	174 182,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	157 182,00	0,00	0,00	911 604,00	911 604,00	891 604,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 586,00	32 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,00	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	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 593,00	37 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	539 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 683,00	539 683,00	539 683,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 683,00	539 683,00	539 683,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	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

		0000	jednostek budżetowych	zwiększenie	351 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 921,00	351 921,00	351 921,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 921,00	351 921,00	351 921,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 484 684,00	1 322 684,00	1 314 684,00	523 905,00	790 779,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 659 968,00	230 628,00	191 514,00	0,00	191 514,00	0,00	0,00	39 114,00	0,00	0,00	1 429 340,00	1 429 340,00	1 429 340,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 132 652,00	1 553 312,00	1 506 198,00	523 905,00	982 293,00	0,00	8 000,00	39 114,00	0,00	0,00	1 579 340,00	1 579 340,00	1 429 340,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	620 000,00	540 000,00	540 000,00	55 923,00	484 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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		165 246,00	165 246,00	165 246,00	0,00	165 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		785 246,00	705 246,00	705 246,00	55 923,00	649 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	476 227,00	476 227,00	476 227,00	0,00	476 227,00	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		165 246,00	165 246,00	165 246,00	0,00	165 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		641 473,00	641 473,00	641 473,00	0,00	641 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	16 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 468 454,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	0,00	0,00	1 429 340,00	1 429 340,00	1 429 340,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 473 325,00	43 985,00	4 871,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	39 114,00	0,00	0,00	1 429 340,00	1 429 340,00	1 429 340,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		28 553,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		28 553,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		10 561,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		10 561,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	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	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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	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		1 429 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 340,00	1 429 340,00	1 429 340,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 429 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 340,00	1 429 340,00	1 429 340,00	0,00	0,00	
		90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	przed zmianą	48 110,00	48 110,00	48 110,00	0,00	48 110,00	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		68 110,00	68 110,00	68 110,00	0,00	68 110,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		20 000,00	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		68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	575 503,00	575 503,00	567 503,00	467 982,00	99 521,00	0,00	8 000,00	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		6 268,00	6 268,00	6 268,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		581 771,00	581 771,00	573 771,00	467 982,00	105 789,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 019,00	68 019,00	68 019,00	0,00	68 019,00	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		6 268,00	6 268,00	6 268,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		74 287,00	74 287,00	74 287,00	0,00	74 287,00	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	przed zmianą	557 500,00	412 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 500,00	422 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	526 000,00	401 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,											

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	28 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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
				po zmianach	38 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				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	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
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 290 278,00	11 871 278,00	9 303 949,00	5 608 151,00	3 695 798,00	1 003 400,00	793 080,00	670 849,00	0,00	100 000,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 570 722,00	439 778,00	395 657,00	8 200,00	387 457,00	0,00	0,00	44 121,00	0,00	0,00	3 130 944,00	3 130 944,00	2 320 944,00	0,00
				po zmianach	17 769 000,00	12 311 056,00	9 699 606,00	5 616 351,00	4 083 255,00	1 003 400,00	793 080,00	714 970,00	0,00	100 000,00	5 457 944,00	5 457 944,00	2 320 944,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 733 388,00	4 733 388,00	255 608,00	210 067,00	45 541,00	0,00	4 477 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 733 388,00	4 733 388,00	255 608,00	210 067,00	45 541,00	0,00	4 477 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2020 r.	Środki wynikające z planu na 2021r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej i Łąkowej; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa, Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa nr 1652B; część drogi Nr 108552B Pasieczniki Duże droga woj. Hajnówka - Kleszczele oraz Olchowa Kładka działka Nr 6	2017-2021	1 774 266	354 266	1 420 000	600 60016 6050	1 420 000	0	0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach	2017-2021	971 550	37 028	950 000	600 60016 6050	950 000	0	0	0
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2021	1 724 775	17 365	350 000	010 01010 6050	350 000	0	0	0
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Topile, Gródówce, Mochnatem, Borysówce, Nowosady- Sorocza Nóżka i Sawinym Grodzie	2020–2021	76 106	6 106	70 000	900 90015 6050	70 000	0	0	0
5.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda - dokumentacja projektowa	2019–2021	73 306	63 306	10 000	010 01010 6050	10 000	0	0	0
6.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2019-2021	40 000	0	40 000	010 01010 6050	40 000	0	0	0
7.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2020-2022	773 722	8 012	28 000	926 92601 6050	28 000	0	0	0
8.	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2020-2021	80 000	6 034	80 000	900 90002	80 000	0	0	0

						6050				
9.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu	2020-2021	874 121	22 740	891 604	852 85295 6057	0	539 683	0	0
						852 85295 6059	351 921	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	2021 - 2022	70 000	28	20 000	921 92195 6050	20 000	0	0	0
11.	Budowa altany w miejscowości Postołowo	2021	10 000	0	10 000	921 92195 6050	10 000	0	0	0
12.	Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l - dokumentacja projektowa	2021	20 000	0	20 000	852 85295 6050	20 000			
	RAZEM:		6 487 846	514 885	3 889 604		3 349 921	539 683	0	0

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy w wysokości 125 000,00 zł, w tym:

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerzystów - 40 000,00 zł;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicach w Chytrej, Nowokorninie i Czyżykach – 35 000,00 zł;
- budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Kotówce – 10 000,00 zł;
- docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce - 40 000,00 zł.

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

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 14 000,00 zł.

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" - 1 429 340,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku

L p	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2020 r.	Środki wynikające z planu na 2021 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Realizacja projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka"	2020-2021	161 456	4 274,18	157 182	852 85295 4017, 4117, 4127, 4177, 4307	0	136 182	0	0
						852 85295 3119	21 000	0	0	0
2.	Realizacja projektu "Dobra Edukacja"	2020-2022	673 067	0	518 674	801 80101 3247, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 4707	0	440 873	0	0
						801 80101 3249, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4249, 4269, 4309, 4709	48 475	0	29 326	0
3.	Realizacja projektu "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu"	2021	874 121	22 740	891 604	852 85295 6057	0	539 683	0	0
						852 85295 6059	351 921	0	0	0
4.	Realizacja projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	2021	1 997 114	0	1 468 454	900 90005 6237	0	1 429 340	0	0
						900 90005 4307	0	28 553	0	0
						900 90005 4309	10 561	0	0	0
	RAZEM:		3 705 758	27 014,18	3 035 914		431 957	2 574 631	29 326	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 067 102,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	45 246,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 867 788,00
3	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 154 068,00
Rozchody ogółem:			754 068,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	754 068,00

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	125 000,00	395 000,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	100 856,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	420 000,00
				3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym)	-	46 000,00
				4	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)	-	42 000,00
				5	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	65 000,00
				6	Mieszkańcy Gminy Hajnówka uczestniczący w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	1 429 340,00	
				7	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	32 400,00	-
RAZEM		225 856,00	395 000,00	RAZEM		1 464 740,00	573 000,00

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – 125 000,00 zł.

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

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" - 1 429 340,00 zł.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 76 169,- zł tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z kwotami ostatecznymi subwencji (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021) - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie ochrony zdrowia w rozdziale pozostała działalność o kwotę 15 000,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów. Środki planuje się pozyskać z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień - zadania własne;

·w zakresie pomocy społecznej w rozdziale pozostała działalność o kwotę 140 456,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) na realizację projektu w ramach działania rewitalizacji społecznej i kształtowania kapitału społecznego. Projekt pod nazwą "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka" jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce - zadania własne;

·w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 120 000,- zł tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku ze wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka - zadania własne;

·w zakresie pomocy społecznej w rozdziale pozostała działalność o kwotę 539 683,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) na realizację projektu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu" - zadanie własne;

·w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1 457 893,- zł na realizację projektu pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" w ramach działania energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Ogólna wartość projektu wynosi 1 997 114,- zł, w tym: środki europejskie w kwocie 1 457 893,- zł (tj. 1 429 340,- zł - instalacje fotowoltaiczne mieszkańcom, 28 553,- zł – nadzór inwestorski), środki budżetu gminy w kwocie 10 561,- zł (nadzór inwestorski), natomiast wkład mieszkańców w kwocie 528 660,- zł nie ujęto w budżecie - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 800 000,- zł poprzez zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 950 000,- zł (w tym 150 000,- zł - wkład własny oraz 800 000,- zł - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 roku) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach" oraz jednocześnie zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 150 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej i Łąkowej; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa, Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa nr 1652B; część drogi Nr 108552B Pasieczniki Duże droga woj. Hajnówka - Kleszczele oraz Olchowa Kładka działka Nr 6" - zadania własne;

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 90 000,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 80 000,- zł na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - zadania własne;

·w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 9 143,- zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za 2017 rok (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST4.4759.152.2021.1.BAT) - zadania własne;

·w zakresie ochrony zdrowia w rozdziale pozostała działalność o kwotę 15 000,- zł na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień - zadania własne;

·w zakresie pomocy społecznej w rozdziale pozostała działalność na realizację projektu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu" o kwotę 891 604,- zł, w tym: o kwotę 539 683,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7), o kwotę 351 921,- zł (środki własne - czwarta cyfra paragrafu 9) - zadania własne;

·w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w dziale pozostała działalność o kwotę 6 268,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne;

·w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 165 246,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne;

·w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1 468 454,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" - zadania własne;

·w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 20 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne;

·w zakresie pomocy społecznej w rozdziale pozostała działalność o kwotę 5 007,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) na realizację projektu pod nazwą "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka" - zadania własne;

·w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów o kwotę 10 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (remont świetlicy w Mochnatem) - zadania własne;

·w zakresie pozostałej działalności w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa altany w miejscowości Postołowo" - zadanie własne.

W zakresie pomocy społecznej w rozdziale pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 80 000,- zł poprzez zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l - dokumentacja projektowa" oraz jednoczesne zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych w zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej o kwotę 100 000,- zł z paragrafu 6050 (dział 852 rozdział 85295) na paragraf 6057, 6059 (dział 852 rozdział 85295) zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu". Ponadto po stronie wydatków budżetowych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej o kwotę 12 000,- zł związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" z paragrafu 6050 (dział 900 rozdział 90005) na paragraf 4307, 4309, 6237 (dział 900 rozdział 90005).

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Topile, Gródówce, Mochnatem, Borysówce, Nowosady - Sorocza Nózka" po rozszerzeniu inwestycji o rozbudowę oświetlenia w Sawinym Grodzie, zmienia się na: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Topile, Gródówce, Mochnatem, Borysówce, Nowosady - Sorocza Nózka i Sawinym Grodzie".

Na sfinansowanie wydatków budżetowych zostały zaangażowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1 413 034,- zł. Dokonano zmniejszenia planu finansowego przychodów budżetowych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 131 175,- zł (środki pozyskane z zewnątrz wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku). Ponadto dokonano zwiększenia planu finansowego przychodów budżetowych o kwotę 1 413 034,- zł. Przychody budżetu po dokonanych zmianach stanowią kwotę 3 067 102,- zł. Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetowych w wysokości 754 068,- zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2021 rok zwiększa się o kwotę 1 281 859,- zł i wyniesie 2 313 034,- zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały).

Ponadto dokonuje się aktualizacji zestawienia wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich

realizację w 2021 roku, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 285/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 4 stycznia 2021 r.