

UCHWAŁA NR XXIV/183/21
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 28 maja 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 - **35 000,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **1 174 097,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **15 000,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 154 096,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **21 880 050,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 18 651 661,- zł,
- majątkowe w wysokości 3 228 389,- zł.

- 2) Wydatki budżetu w wysokości - **24 193 083,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 17 621 043,- zł,
- majątkowe w wysokości 6 572 040,- 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 2 313 033,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 1 867 787,- 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 3 067 101,- 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. Objasniania 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.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/183/21
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 maja 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							
600			Transport i łączność	20 020,00	-20 000,00	34 001,00	34 021,00
			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	20 020,00	-20 000,00	34 001,00	34 021,00
			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	0,00	0,00	34 001,00	34 001,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 908 853,00	0,00	27 000,00	6 935 853,00

			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	2 282 700,00	0,00	27 000,00	2 309 700,00
			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	1 658 000,00	0,00	24 000,00	1 682 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	568 000,00	0,00	3 000,00	571 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			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	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			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	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				13 451 653,00	-35 000,00	121 001,00	13 537 654,00
			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	639 208,00	0,00	0,00	639 208,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	838 096,00	838 096,00
			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	0,00	0,00	838 096,00	838 096,00
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	838 096,00	838 096,00
852			Pomoc społeczna	539 683,00	0,00	200 000,00	739 683,00
			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	539 683,00	0,00	0,00	539 683,00
	85295		Pozostała działalność	539 683,00	0,00	200 000,00	739 683,00
			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	539 683,00	0,00	0,00	539 683,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				2 190 293,00	0,00	1 038 096,00	3 228 389,00
			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	1 969 023,00	0,00	0,00	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							
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
bieżące razem:				5 099 007,00	0,00	15 000,00	5 114 007,00
			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:		20 740 953,00	-35 000,00	1 174 097,00	21 880 050,00
	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	2 608 231,00	0,00	0,00	2 608 231,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/183/21
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 maja 2021 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	100 856,00	65 856,00	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
				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	100 856,00	65 856,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	539 955,00	139 955,00	3 055,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 955,00	139 955,00	3 055,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	459 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	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	689 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 700,00	689 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 223 200,00	1 163 500,00	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 700,00	3 059 700,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 471 705,00	1 101 705,00	1 101 705,00	0,00	1 101 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	689 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 700,00	689 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 161 405,00	1 101 705,00	1 101 705,00	0,00	1 101 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 700,00	3 059 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	689 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 700,00	689 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 059 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 700,00	3 059 700,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	123 526,00	109 526,00	89 526,00	25 026,00	64 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	101 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 526,00	169 526,00	149 526,00	25 026,00	124 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	105 526,00	105 526,00	85 526,00	25 026,00	60 500,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	85 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 526,00	165 526,00	145 526,00	25 026,00	120 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	4 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	- 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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 170 962,00	1 258 962,00	639 500,00	446 300,00	193 200,00	0,00	462 280,00	157 182,00	0,00	0,00	911 604,00	911 604,00	891 604,00	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	288 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 396,00	288 396,00	58 396,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458 962,00	1 258 962,00	639 500,00	446 300,00	193 200,00	0,00	462 280,00	157 182,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	950 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	288 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 396,00	288 396,00	58 396,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 374 182,00	174 182,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	157 182,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	950 000,00	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	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	58 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 396,00	58 396,00	58 396,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 317,00	410 317,00	410 317,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	17 854 124,00	12 396 180,00	9 834 286,00	5 697 786,00	4 136 500,00	1 003 400,00	791 999,00	666 495,00	0,00	100 000,00	5 457 944,00	5 457 944,00	2 320 944,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	1 139 096,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 096,00	1 079 096,00	58 396,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 978 220,00	12 441 180,00	9 879 286,00	5 689 586,00	4 189 700,00	1 003 400,00	791 999,00	666 495,00	0,00	100 000,00	6 537 040,00	6 537 040,00	2 379 340,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki i 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 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					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	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	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	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				
85195			Pozostała działalność	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					
				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	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					
				po zmianach	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					
		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					
				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	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					
				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					
		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					
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	5 099 007,00	5 099 007,00	621 227,00	223 893,00	397 334,00	0,00	4 477 780,00	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	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
				po zmianach	5 114 007,00	5 114 007,00	636 227,00	232 093,00	404 134,00	0,00	4 477 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/183/21
 Rady Gminy Hajnówka
 z dnia 28 maja 2021 r.

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; 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	638 658	308 958	329 700	600 60016 6050	329 700	0	0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach	2017-2021	914 522	37 028	950 000	600 60016 6050	950 000	0	0	0
3.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do drogi gminnej 108537B)	2021	1 740 986	45 308	1 780 000	600 60016 6050	941 904	0	838 096	0
4.	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
5.	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

6.	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
7.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2019-2021	40 000	0	40 000	010 01010 6050	40 000	0	0	0
8.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2020-2022	773 722	8 012	28 000	926 92601 6050	28 000	0	0	0
9.	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2020-2021	80 000	6 034	80 000	900 90002 6050	80 000	0	0	0
10.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu	2020-2021	898 934	22 740	950 000	852 85295 6057	0	539 683	0	0
						852 85295 6059	410 317	0	0	0
11.	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
12.	Budowa altany w miejscowości Postołowo	2021	10 000	0	10 000	921 92195 6050	10 000	0	0	0
13.	Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornika na gaz płynny o poj. 2700 l.	2021	250 000	0	250 000	852 85295 6050	50 000	0	200 000	0
14.	Przebudowa urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków w Nowosadach	2021	60 000	0	60 000	010 01010 6050	60 000	0	0	0
	RAZEM:		7 351 009	514 885	4 927 700		3 349 921	539 683	1 038 096	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 – 20 000,00 zł.

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 10 000,00 zł.

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

Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy – 25 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/183/21
 Rady Gminy Hajnówka
 z dnia 28 maja 2021 r.

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

Lp	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	607 724	0	470 199	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, 4309, 4709	0	0	29 326	0
3.	Realizacja projektu "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowobereźowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu"	2021	898 934	22 740	950 000	852 85295 6057	0	539 683	0	0
						852 85295 6059	410 317	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:		3 665 228	27 014,18	3 045 835		441 878	2 574 631	29 326	0
--	---------------	--	------------------	------------------	------------------	--	----------------	------------------	---------------	----------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/183/21
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 maja 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 067 101,00
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	1 867 787,00
3	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 154 068,00
Rozchody ogółem:			754 068,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	754 068,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/183/21
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 maja 2021 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
<i>I.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>I.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	-
			8	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	25 000,00	-
RAZEM	225 856,00	395 000,00	RAZEM		1 489 740,00	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 uczestniczącym w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" - 1 429 340,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy – 25 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie dróg publicznych gminnych tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 14 001,- zł - zadania własne,

·w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 60 000,- zł tytułem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Orzeszkowo, Mochnate, Nowokornino na podstawie pisma DIT-I.3021.119.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku - zadania własne,

·w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 24 000,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości oraz o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego - zadania własne,

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 838 096,- zł tytułem środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do drogi gminnej 108537B)" - zadanie własne,

·w zakresie pomocy społecznej o kwotę 200 000,- zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację inwestycji własnych gminy pod nazwą „Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornika na gaz płynny o poj. 2700 l" - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 60 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków w Nowosadach" - zadania własne,

·w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 689 700,- zł poprzez zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 1 780 000,- zł (w tym 441 904,- zł - wkład własny, 500 000,- zł - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 roku oraz 838 096,- zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do drogi gminnej 108537B)" oraz jednoczesne zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych

o kwotę 1 090 300,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej i Łąkowej; 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 Komendy powiatowej Policji o kwotę 10 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy tytułem wsparcia finansowego zakupu sprzętu transportowego - zadanie własne,

- w zakresie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 6 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy tytułem dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - zadanie własne,

- w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 25 000,- zł tytułem dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie na dofinansowanie utwardzenia wjazdu przed budynkiem OSP (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały) oraz o kwotę 60 000,- zł na zakup umundurowania dla jednostek OSP Orzeszkowo, Mochnate, Nowokornino - zadanie 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 58 396,- zł (środki własne - czwarta cyfra paragrafu 9) w związku z aktualizacją wartości kosztorysu inwestorskiego oraz o kwotę 230 000,- zł (w tym: wkład własny 30 000,- zł, środki budżetu Państwa 200 000,- zł) na realizację projektu pod nazwą "Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornika na gaz płynny o poj. 2700 l." - zadania własne.

W zakresie ochrony zdrowia w rozdziale pozostała działalność dokonano zmiany w zakresie rodzaju zadania (z własnych na zlecone) o kwotę 15 000,- zł po stronie dochodów i wydatków budżetowych. Powyższa zmiana związana jest z pismem ST1.4761.8.2021 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, w którym wskazał, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane gminom z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, stanowią dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Ponadto w zakresie dróg publicznych gminnych dokonano zmiany klasyfikacji dochodów budżetowych związanych z opłatą za zajęcie pasa drogowego o kwotę 20 000,- zł z paragrafu 0690 (dział 600 rozdział 60016) na paragraf 0490 (dział 600 rozdział 60016).

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne 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" zmienia nazwę na "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej i Łąkowej; 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" poprzez wydzielenie z powyższej inwestycji zadania: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do drogi gminnej 108537B)".

Dokonano zmiany nazwy zadania na potrzeby projektu z "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" na "Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornika na gaz płynny o poj. 2700 l".

Deficyt budżetu na 2021 rok wynosi 2 313 033,- zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały).

Dokonyje się aktualizacji zestawienia wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 324/2021 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 kwietnia 2021 r.