



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1735

UCHWAŁA NR XLII/339/24 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 15 marca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała 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 - 2 256 845,- zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 4 369 389,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 2 177 239,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 4 189 783,- zł

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 37 446 231,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 20 758 537,- zł,
 - majątkowe w wysokości 16 687 694,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości - 38 793 563,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 9 293 080,- zł,
 - majątkowe w wysokości 19 500 483,- zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 347 332,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 700 000,- zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 647 332,- zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 985 000,- zł oraz rozchodów w wysokości 637 668,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 7. 1) Ustala się dochody w kwocie 45 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 900 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 3 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

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

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/339/24

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 15 marca 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	39 020,00	0,00	50 000,00	89 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 103 626,00	-181 845,00	0,00	9 921 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 266 715,00	-30 700,00	0,00	3 236 015,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 445,00	-25 000,00	0,00	48 445,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 855 236,00	-151 145,00	0,00	2 704 091,00
			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	1 369 999,00	-55 000,00	0,00	1 314 999,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 233 071,00	-69 000,00	0,00	1 164 071,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 953,00	-19 145,00	0,00	21 808,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 218 961,00	0,00	816 889,00	7 035 850,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 151 489,00	0,00	598 136,00	4 749 625,00
			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	4 151 489,00	0,00	598 136,00	4 749 625,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	218 753,00	218 753,00
			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	0,00	0,00	218 753,00	218 753,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 200,00	-80 000,00	35 000,00	1 059 200,00	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 000,00	-80 000,00	0,00	900 000,00	
			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	980 000,00	-80 000,00	0,00	900 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
bieżące				razem:	18 318 818,00	-261 845,00	901 889,00	18 958 862,00
			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								
600			Transport i łączność	5 725 964,00	-1 995 000,00	3 467 500,00	7 198 464,00	
			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	3 730 964,00	0,00	3 467 500,00	7 198 464,00	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 353 595,00	0,00	3 467 500,00	6 821 095,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 995 000,00	-1 995 000,00	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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	15 215 194,00	-1 995 000,00	3 467 500,00	16 687 694,00
			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:

Zleczone

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:	1 799 675,00	0,00	0,00	1 799 675,00
			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:				35 333 687,00	-2 256 845,00	4 369 389,00	37 446 231,00	
			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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/339/24

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 15 marca 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	633 076,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 076,00	535 076,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 837,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 076,00	535 076,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 239,00	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 761,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 239,00	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	633 076,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 076,00	535 076,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 239,00	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	-2 239,00	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	630 837,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 076,00	535 076,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 094 276,00	835 177,00	835 177,00	0,00	835 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 099,00	7 259 099,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 754 783,00	192 283,00	192 283,00	0,00	192 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 854 059,00	1 027 460,00	1 027 460,00	0,00	1 027 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 599,00	8 826 599,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	85 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 719 776,00	717 677,00	717 677,00	0,00	717 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 099,00	5 002 099,00	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	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 282 276,00	717 677,00	717 677,00	0,00	717 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 599,00	8 564 599,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 648 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 504,00	1 648 504,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 504,00	1 743 504,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 353 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 595,00	3 353 595,00	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	3 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 500,00	3 467 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 821 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 095,00	6 821 095,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/339/24

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 15 marca 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka ¹	2024	6 426 000	0	6 426 000	010 01043 6050 010 01043 6370	441 000	0	0	5 985 000
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ²	2024	3 714 157	227 067	3 487 090	600 60016 6050 600 60016 6370	133 495	0	0	3 353 595
3.	Rozbudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo	2023-2025	2 171 988	19 988	147 000	600 60017 6050 600 60017 6370	147 000	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	7 446 000	0	3 978 500	600 60016 6050 600 60016 6370	511 000	0	0	3 467 500
5.	Przebudowa odcinka drogi w Lipinach	2024	652 223	2 214	650 009	600 60016 6050	272 640	0	377 369	0
6.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108589B w Nowoberezowie - osiedle PGR	2024	279 335	79 335	200 000	600 60016 6050	200 000	0	0	0

7.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B - ulica Torowa w Dubinach	2024	4 668 713	16	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0
8.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108554B Mochnate - dr. pow. Orla - Stary Kornin - dokumentacja projektowa	2024	94 135	135	94 000	600 60016 6050	94 000	0	0	0
9.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach	2024-2025	2 049 902	0	2 039 902	010 01044 6050 010 01044 6370	80 000	0	0	1 959 902
10.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda - budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Golakowa Szyja i Olchowa Kładka	2024	10 000	0	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Puciska - Wygoda i Kotówka - Czyżyki	2024	13 017	17	13 000	010 01044 6050	13 000	0	0	0
12.	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka	2024	95 141	15 141	80 000	900 90015 6050	80 000	0	0	0
13.	Budowa wiaty w Nowosadach	2024	25 407	10 407	15 000	921 92109 6050	15 000	0	0	0
14.	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce	2024	20 000	0	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
15.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Mochnacie i stacji wodociągowej w Nowoberezowie	2024	20 000	0	20 000	010 01043 6050	20 000	0	0	0
16.	Zakup rębaka do gałęzi	2024	23 000	0	23 000	750 75023 6060	23 000	0	0	0
17.	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	2024	20 000	0	20 000	750 75023 6060	20 000	0	0	0
18.	Budowa zjazdu przy cmentarzu w Nowoberezowie	2024	22 000	0	22 000	600 60095 6050	22 000	0	0	0
19.	Budowa odwodnienia odcinka ul. Łąkowej w Dubinach - projekt	2024	25 000	0	25 000	600 60016 6050	25 000	0	0	0

20.	Przebudowa drogi gminnej nr 108542B na odcinku Przechody - Smolany Sadek	2024	25 000	0	25 000	600 60016 6050	25 000	0	0	0
21.	Budowa zajezdni autobusowej w Lipinach - dokumentacja projektowa	2024	25 000	0	25 000	600 60004 6050	25 000	0	0	0
22.	Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych ⁴	2024	68 000	0	68 000	600 60017 6050	68 000	0	0	0
23.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznie - rekreacyjnej na terenie Gminy Hajnówka	2024	30 000	0	30 000	921 92195 6050	30 000	0	0	0
24.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108545B Nowokornino - Grudówka	2024	95 000	0	95 000	600 60016 6050	95 000	0	0	0
RAZEM:			28 019 018	354 320	17 523 501		2 380 135	0	377 369	14 765 997

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 387 645,00 zł.

Dotacja celowa Gminie Czyże stanowi wydatek majątkowy – 31 318,00 zł.

Dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne stanowi wydatek majątkowy – 116 113,00 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 XLII/339/24
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 985 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	700 000,00
2	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 285 000,00
Rozchody ogółem:			637 668,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	637 668,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/339/24

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 15 marca 2024 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
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
3	Powiat Hajnowski	400 406,00	-	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	31 318,00	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	158 622,00
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	116 113,00	-	5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	64 800,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	8 500,00	-
				7	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	8 500,00	-
				8	Parafia Prawosławna w Nowoberezowie	972 000,00	-
				9	Parafia Prawosławna w Dubinach	271 151,00	-
				10	Parafia Prawosławna w Orzeszkowie	198 755,00	-
RAZEM		630 837,00	760 000,00	RAZEM		1 533 706,00	1 327 981,00

Dotacja celowa Gminie Czyże stanowi wydatek majątkowy – 31 318,00 zł

Dotacja celowa Gminie Dubicze Cerkiewne stanowi wydatek majątkowy – 116 113,00 zł

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 387 645,00 zł

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/339/24
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie wpływów z podatku od osób prawnych o kwotę 25 000,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego, o kwotę 5 700,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych - zadanie własne;
- w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 55 000,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości, o kwotę 69 000,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego, o kwotę 19 145,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych oraz o kwotę 8 000,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków - zadanie własne;
- o kwotę 1 995 000,- zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z zadaniem pod nazwą: „Rozbudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo – Szostakowo” - zadanie własne;
- o kwotę 80 000,- zł tytułem wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w zakresie gospodarki odpadami - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 50 000,- zł tytułem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zadanie własne;
- o kwotę 598 136,- zł tytułem części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz o kwotę 218 753,- zł tytułem części rozwojowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) - zadanie własne;
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 35 000,- zł tytułem środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu „Czyste Powietrze” - zadanie własne;
- o kwotę 3 467 500,- zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z zadaniem pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- o kwotę 2 239,- zł na dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Hajnowskiemu, związaną z dofinansowaniem przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Hajnówka - Czeremcha przez Pasieczniki Duże - porozumienia z JST;
- w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 1 995 000,- zł w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo – Szostakowo” (środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - zadanie własne;
- w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 80 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;
- w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 100 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 150 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;
- w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 95 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 108545B Nowokornino – Grudówka” - zadanie własne;

- o kwotę 3 467 500,- zł w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Hajnówka, zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) - zadanie własne;
- w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o kwotę 42 283,- zł na zakup usług remontowych - zadanie własne;
- w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze” o kwotę 9 600,- zł na wynagrodzenia osobowe pracownika, o kwotę 1 642,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 235,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 11 523,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 12 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;
- w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 300 000,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 40 000,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zadanie własne;
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 30 000,- zł na zakup energii elektrycznej oraz o kwotę 30 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne.

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Lipinach, Orzeszkowie, Dubinach i Grudówce” zmienia nazwę na: „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hajnówka” - zadanie własne.

Ponadto zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 100 000,- zł. Po zmianach przychody stanowią kwotę 1 985 000,- zł, zaś planowany deficyt budżetu wynosi 1 347 332,- zł.