

**ZARZĄDZENIE NR 309/14**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**  
**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 ust 3 Uchwały Nr XXX/158/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2014 Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **54 356,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **49,- zł**

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **237 319,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **183 012,- zł**

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: **13 262 164,- zł** w tym:

- dochody bieżące – 10 949 735,- zł
- dochody majątkowe – 2 312 429,- zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: **13 002 743,- zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 273 892,- zł
- wydatki majątkowe – 2 728 851,- zł

§ 4. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w z. WÓJTA  
mgr Mikołaj Kondraciuk  
ZASTĘPCA WÓJTA

# ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 309/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą                                                                                                                                        | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                                                                                                                                                        | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |   |       | bieżące                                                                                                                                                  |              |             |                             |
|       |          |   |       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 636 301,00</b>         |
|       |          |   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00        | 130 056,00                  |
|       |          |   |       |                                                                                                                                                          |              |             | 130 056,00                  |

majątkowe

|  |  |  |  |                                                                                                                                                          |             |             |                     |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
|  |  |  |  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 312 429,00</b> |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00        | 1 296 988,00        |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                          |             |             | 1 296 988,00        |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                       | bieżące           |              |             |                             |
| 751   |          |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                               | 19 234,00         | 0,00         | 54 356,00   | 73 590,00                   |
|       |          |      | 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                        |
| 75109 |          |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 0,00              | 0,00         | 54 356,00   | 54 356,00                   |
|       |          |      | 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                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00              | 0,00         | 54 356,00   | 54 356,00                   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 938 754,00        | -49,00       | 0,00        | 938 705,00                  |

|                |  |                                                                                                                                                                       |                      |               |                  |                      |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|
|                |  | 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                 |
| 85215          |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 353,00               | -49,00        | 0,00             | 304,00               |
|                |  | 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                 |
| 2010           |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 353,00               | -49,00        | 0,00             | 304,00               |
|                |  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                 | <b>1 259 127,00</b>  | <b>-49,00</b> | <b>54 356,00</b> | <b>1 313 434,00</b>  |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                                       | <b>13 207 857,00</b> | <b>-49,00</b> | <b>54 356,00</b> | <b>13 262 164,00</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | <b>1 427 044,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 427 044,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

w z. WÓJTA

*mgr Mikołaj K...*  
ZASTĘPCĄ

# ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 309/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2014 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                         | Z tego:      |                 |                                       |         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe                | z tego:                                                                              |         | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                               | Plan         | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                             | 5            | 6               | 7                                     | 8       | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                   | 17      | 18                                                                                   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo         | przed zmianą | 89 400,00       | 89 400,00                             | 0,00    | 89 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 324 105,00                       | 324 105,00                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zmniejszenie | -2 900,00       | -2 900,00                             | 0,00    | -2 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zwiększenie  | 2 900,00        | 2 900,00                              | 0,00    | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | po zmianach  | 413 505,00      | 89 400,00                             | 0,00    | 89 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 324 105,00                       | 324 105,00                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 01008 |          |      | Materiały wodne               | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                              | 0,00    | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zmniejszenie | -800,00         | -800,00                               | 0,00    | -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                                                                                 |
|       |          |      |                               | po zmianach  | 700,00          | 700,00                                | 0,00    | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 01010 |          | 4270 | Zakup usług remontowych       | przed zmianą | 380 605,00      | 56 500,00                             | 0,00    | 56 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 324 105,00                       | 324 105,00                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zmniejszenie | -2 100,00       | -2 100,00                             | 0,00    | -2 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zwiększenie  | 2 900,00        | 2 900,00                              | 0,00    | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | po zmianach  | 381 405,00      | 57 300,00                             | 0,00    | 57 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 324 105,00                       | 324 105,00                                                                           | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 4210  |          |      | Prace budowlane i wyposazenie | przed zmianą | 8 500,00        | 8 500,00                              | 0,00    | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                             | 0,00    | -1 200,00                  | 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                                                                                 |
|       |          |      |                               | po zmianach  | 7 300,00        | 7 300,00                              | 0,00    | 7 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 4300  |          |      | Prace remontowe i wyposazenie | przed zmianą | 2 500,00        | 2 500,00                              | 0,00    | 2 500,00                   | 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                                                                                 |
|       |          |      |                               | zwiększenie  | 2 900,00        | 2 900,00                              | 0,00    | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | po zmianach  | 5 400,00        | 5 400,00                              | 0,00    | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 4430  |          |      | Prace remontowe i wyposazenie | przed zmianą | 45 500,00       | 45 500,00                             | 0,00    | 45 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                               | 0,00    | -900,00                    | 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                                                                                 |
|       |          |      |                               | po zmianach  | 44 600,00       | 44 600,00                             | 0,00    | 44 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 600   |          |      | Transport i łączność          | przed zmianą | 1 406 824,00    | 198 852,00                            | 500,00  | 198 852,00                 | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 207 972,00                     | 1 207 972,00                                                                         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zmniejszenie | -10 500,00      | -10 500,00                            | -500,00 | -10 500,00                 | -500,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zwiększenie  | 10 500,00       | 10 500,00                             | 0,00    | 10 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | po zmianach  | 1 406 824,00    | 198 852,00                            | 0,00    | 198 852,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 207 972,00                     | 1 207 972,00                                                                         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 60016 |          |      | Drogi publiczne gminne        | przed zmianą | 1 340 824,00    | 172 852,00                            | 500,00  | 172 852,00                 | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 167 972,00                     | 1 167 972,00                                                                         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zmniejszenie | -10 500,00      | -10 500,00                            | -500,00 | -10 500,00                 | -500,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zwiększenie  | 10 500,00       | 10 500,00                             | 0,00    | 10 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | po zmianach  | 1 340 824,00    | 172 852,00                            | 0,00    | 172 852,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 167 972,00                     | 1 167 972,00                                                                         | 0,00    | 0,00                                                                                 |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy      | przed zmianą | 500,00          | 500,00                                | 500,00  | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                               | -500,00 | -500,00                    | 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                                                                                 |
|       |          |      |                               | 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                                                                                 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pocztowych        | przed zmianą | 144 355,00      | 144 355,00                            | 0,00    | 144 355,00                 | 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                                                                                 |
|       |          |      |                               | zwiększenie  | 10 500,00       | 10 500,00                             | 0,00    | 10 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |
|       |          |      |                               | po zmianach  | 154 855,00      | 154 855,00                            | 0,00    | 154 855,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00    | 0,00                                                                                 |



|                          |                                                                                                             |              |              |              |              |              |            |            |            |           |      |            |            |      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------|
| 754.12                   | Ochrona przeciwstraszne pożarne                                                                             | przed zmianą | 820 358,00   | 68 706,00    | 65 706,00    | 12 100,00    | 53 606,00  | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 751 652,00 | 751 652,00 | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -3 450,00    | -3 450,00    | -3 450,00    | 0,00         | -3 450,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | po zmianach  | 821 058,00   | 69 406,00    | 65 456,00    | 15 300,00    | 50 156,00  | 3 950,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 751 652,00 | 751 652,00 | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 3040 Nagrody i świadczenia, szczególnym rodzajem do wynagrodzeń                                             | 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 |
|                          |                                                                                                             | po zmianach  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 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 |
|                          | 4260 Zakup energii                                                                                          | przed zmianą | 13 200,00    | 13 200,00    | 13 200,00    | 13 200,00    | 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 |
|                          | 4270 Zakup usług emerytalnych                                                                               | przed zmianą | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 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    | 0,00         | -1 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                  | przed zmianą | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -400,00      | -400,00      | -400,00      | 0,00         | -400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (w tym telefonicznej) | przed zmianą | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -200,00      | -200,00      | -200,00      | 0,00         | -200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 4410 Podatki służbowe krajowe                                                                               | przed zmianą | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -300,00      | -300,00      | -300,00      | 0,00         | -300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 4410 Podatki służbowe krajowe                                                                               | przed zmianą | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00         | -500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 4440 Opłaty za świadczenia z tytułu zakupu usług świadczonych w sieci publicznej (w tym telefonicznej)      | przed zmianą | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00         | -500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 754.14 Ochrona cywilna                                                                                      | przed zmianą | 550,00       | 550,00       | 550,00       | 550,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -500,00      | -500,00      | -500,00      | 0,00         | -500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 4300 Zakup usług pocztowych                                                                                 | przed zmianą | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -700,00      | -700,00      | -700,00      | 0,00         | -700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 4410 Podatki służbowe krajowe                                                                               | przed zmianą | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -300,00      | -300,00      | -300,00      | 0,00         | -300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                          | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | przed zmianą | 4 508 823,00 | 4 478 701,00 | 3 886 551,00 | 3 148 800,00 | 748 751,00 | 369 970,00 | 122 246,00 | 89 934,00 | 0,00 | 28 122,00  | 28 122,00  | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -107 553,00  | -107 553,00  | -107 553,00  | -75 900,00   | -31 653,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 801 Oświata i wychowanie |                                                                                                             | przed zmianą | 4 508 823,00 | 4 478 701,00 | 3 886 551,00 | 3 148 800,00 | 748 751,00 | 369 970,00 | 122 246,00 | 89 934,00 | 0,00 | 28 122,00  | 28 122,00  | 0,00 |
|                          |                                                                                                             | zmniejszenie | -107 553,00  | -107 553,00  | -107 553,00  | -75 900,00   | -31 653,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|       |                                         |              |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80101 | Składowe podziwowe                      | przed zmianą | 2 377 853,00 | 2 377 853,00 | 1 961 983,00 | 1 570 551,00 | 391 432,00 | 338 970,00 | 76 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | zmniejszenie | -49 769,00   | -49 769,00   | -49 769,00   | -18 146,00   | -31 623,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Wzrosty osobowe należące do wynagrodzeń | po zmianach  | 97 919,00    | 79 919,00    | 79 919,00    | 79 919,00    | 0,00       | 0,00       | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | przed zmianą | 2 426 003,00 | 2 426 003,00 | 1 962 133,00 | 1 632 324,00 | 359 869,00 | 338 970,00 | 94 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020                                    | 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 |
|       |                                         | po zmianach  | 76 900,00    | 76 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 76 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010                                    | zmniejszenie | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | po zmianach  | 94 900,00    | 94 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040                                    | przed zmianą | 1 149 038,00 | 1 149 038,00 | 1 149 038,00 | 1 149 038,00 | 0,00       | 0,00       | 94 900,00 | 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 |
|       | 4110                                    | po zmianach  | 79 919,00    | 79 919,00    | 79 919,00    | 79 919,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | przed zmianą | 1 228 957,00 | 1 228 957,00 | 1 228 957,00 | 1 228 957,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120                                    | zmniejszenie | 119 600,00   | 119 600,00   | 119 600,00   | 119 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | po zmianach  | -11 146,00   | -11 146,00   | -11 146,00   | -11 146,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260                                    | zmniejszenie | 108 454,00   | 108 454,00   | 108 454,00   | 108 454,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | po zmianach  | 262 666,00   | 262 666,00   | 262 666,00   | 262 666,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300                                    | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | po zmianach  | 259 666,00   | 259 666,00   | 259 666,00   | 259 666,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4420                                    | przed zmianą | 37 807,00    | 37 807,00    | 37 807,00    | 37 807,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00    | -4 000,00    | -4 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260                                    | po zmianach  | 33 807,00    | 33 807,00    | 33 807,00    | 33 807,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | przed zmianą | 212 000,00   | 212 000,00   | 212 000,00   | 212 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300                                    | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00   | -20 000,00   | -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  | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4420                                    | przed zmianą | 97 072,00    | 97 072,00    | 97 072,00    | 97 072,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | zmniejszenie | -1 623,00    | -1 623,00    | -1 623,00    | -1 623,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103                                   | po zmianach  | 95 449,00    | 95 449,00    | 95 449,00    | 95 449,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | przed zmianą | 362 570,00   | 362 570,00   | 204 175,00   | 202 229,00   | 2 456,00   | 31 000,00  | 8 786,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020                                    | zmniejszenie | -16 000,00   | -16 000,00   | -16 000,00   | -16 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | po zmianach  | 430,00       | 430,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 430,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010                                    | przed zmianą | 347 000,00   | 347 000,00   | 126 726,00   | 168 229,00   | 2 456,00   | 31 000,00  | 9 216,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | zmniejszenie | 8 786,00     | 8 786,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040                                    | po zmianach  | 9 216,00     | 9 216,00     | 9 216,00     | 9 216,00     | 0,00       | 0,00       | 9 216,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | przed zmianą | 164 224,00   | 164 224,00   | 164 224,00   | 164 224,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010                                    | zmniejszenie | -16 000,00   | -16 000,00   | -16 000,00   | -16 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | po zmianach  | 148 224,00   | 148 224,00   | 148 224,00   | 148 224,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Inne formy wychowania przedszkolnego    | przed zmianą | 268 141,00   | 268 141,00   | 257 141,00   | 248 461,00   | 8 680,00   | 0,00       | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | zmniejszenie | -15 746,00   | -15 746,00   | -15 746,00   | -15 746,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010                                    | po zmianach  | 253 479,00   | 253 479,00   | 242 479,00   | 232 715,00   | 9 764,00   | 0,00       | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | przed zmianą | 196 342,00   | 196 342,00   | 196 342,00   | 196 342,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040                                    | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00   | -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 |
|       |                                         | po zmianach  | 181 342,00   | 181 342,00   | 181 342,00   | 181 342,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010                                    | przed zmianą | 16 550,00    | 16 550,00    | 16 550,00    | 16 550,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | zmniejszenie | -746,00      | -746,00      | -746,00      | -746,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040                                    | po zmianach  | 15 804,00    | 15 804,00    | 15 804,00    | 15 804,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                         | przed zmianą | 15 804,00    | 15 804,00    | 15 804,00    | 15 804,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]



|       |                                                                    |              |            |            |            |            |            |           |      |      |           |      |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                | przed zmianą | 388 896,00 | 368 896,00 | 364 896,00 | 65 700,00  | 299 196,00 | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                    | zmniejszenie | -12 400,00 | -12 400,00 | -8 400,00  | -3 100,00  | -5 300,00  | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040  | Nagrody i świadczenia szczególnym<br>nadane do wynagrodzeń         | po zmianach  | 388 896,00 | 368 896,00 | 368 896,00 | 74 950,00  | 293 946,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                    | przed zmianą | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | zmniejszenie | -4 000,00  | -4 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4 000,00 | 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 |
| 4100  | Wynagrodzenia agencji powiatowej                                   | przed zmianą | 45 385,00  | 45 385,00  | 45 385,00  | 45 385,00  | 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 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | po zmianach  | 57 735,00  | 57 735,00  | 57 735,00  | 57 735,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                    | przed zmianą | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | zmniejszenie | -2 500,00  | -2 500,00  | -2 500,00  | -2 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                    | po zmianach  | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zlewnych                                               | przed zmianą | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                    | zmniejszenie | -600,00    | -600,00    | -600,00    | -600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podatki subskrybowe krajowe                                        | 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 |
|       |                                                                    | przed zmianą | 18 950,00  | 18 950,00  | 18 950,00  | 18 950,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Zakup usług transportowych i usług świadczonych w trybie awaryjnym | zmniejszenie | -4 000,00  | -4 000,00  | -4 000,00  | -4 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                    | po zmianach  | 14 950,00  | 14 950,00  | 14 950,00  | 14 950,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Zakup usług energetycznych i usług świadczonych w trybie awaryjnym | przed zmianą | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 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 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów / dróg                                    | po zmianach  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                    | przed zmianą | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii                                                      | zmniejszenie | -8 000,00  | -8 000,00  | -8 000,00  | -8 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                    | po zmianach  | 92 000,00  | 92 000,00  | 92 000,00  | 92 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                            | przed zmianą | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 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 |
| 90095 | Pozostała działalność                                              | po zmianach  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                    | przed zmianą | 354 350,00 | 354 350,00 | 331 676,00 | 266 326,00 | 65 350,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | zmniejszenie | -5 700,00  | -5 700,00  | -5 700,00  | -1 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                    | po zmianach  | 354 350,00 | 354 350,00 | 331 676,00 | 266 326,00 | 66 350,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 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 |
|       |                                                                    | 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 |



[illegible]

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie melioracji wodnych o kwotę 800,- zł na zakup usług remontowych, w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 1 200,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 900,- zł na różne opłaty i składki. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 2 900,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 500,- zł na składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 10 000,- zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 10 500,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w zakresie obsługi Rady Gminy poprzez zmniejszenie o kwotę 1 000,- zł na zakup usług remontowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędu gminy o kwotę 10 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 3 600,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 400,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 17 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku znak: DBŁ.3101-2-7-33/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie dotacji ustalonej dla Gminy Hajnówka zwiększa

się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 54 356,- zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 37 155,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 847,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 108,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4 969,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5 556,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5 721,- zł na zakup usług pozostałych – zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 8 260,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 8 260,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 1 000,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 500,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 400,- zł na zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 200,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 300,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 500,- zł na różne opłaty i składki oraz o kwotę 550,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obrony cywilnej o kwotę 200,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 300,- zł na podróże służbowe krajowe oraz o kwotę 200,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 950,- zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń oraz o kwotę 3 200,- zł na wynagrodzenia bezosobowe – zadania własne.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie szkół podstawowych o kwotę 10 501,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 3 000,- zł na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 4 000,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1 229,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych o kwotę 16 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkół podstawowych o kwotę 18 000,- zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 14 698,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach

podstawowych o kwotę 430,- zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 602,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Dubinach w zakresie obsługi szkoły podstawowej o kwotę 645,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 20 000,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 394,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 15 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 746,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, w zakresie obsługi gimnazjum o kwotę 23 953,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 2 055,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz o kwotę 30,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi szkoły podstawowej o kwotę 65 221,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 1 084,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 6 518,- zł na odpady na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania własne.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 1 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 500,- zł na składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 4 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 5 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie dodatków mieszkaniowych o kwotę 49,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 04 września 2014 r. znak: FB-II.3111.400.2014.MA w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 48,- zł na wypłatę świadczeń społecznych (zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej) oraz o kwotę 1,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty obsługi zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – zadania zlecone.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zmniejsza się plan finansowych wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 4 000,- zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do

wynagrodzeń, o kwotę 2 500,- zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, o kwotę 600,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500,- zł na podróże służbowe krajowe oraz o kwotę 600,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 12 350,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 50,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 8 000,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 8 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 500,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2 000,- zł na różne opłaty i składki oraz o kwotę 200,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 800,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 900,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania własne.

w z. WÓJTA  
mgr Mikołaj Kondraciuk  
ZASTĘPCA WÓJTY