



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 listopada 2013 r.

Poz. 4141

UCHWAŁA NR XXIX/150/13 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 275 516,- zł;
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 074 940,- zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 287 664,- zł;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 087 088,- zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów wyodrębnionych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych na rok 2013 w Zespole Szkół w Dubinach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetowe ogółem: 13 273 329,- zł, w tym:
 - dochody bieżące – 11 708 395,- zł,
 - dochody majątkowe – 1 564 934,- zł;
- 2) Wydatki budżetowe ogółem: 14 537 329,- zł w tym:
 - wydatki bieżące – 10 663 144,- zł,
 - wydatki majątkowe – 3 874 185,- zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 1 264 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie 1 264 000,- zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/150/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 listopada 2013 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	70 167,00	70 167,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	70 167,00	70 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 167,00	70 167,00
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
			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	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00

750		Administracja publiczna	4 317,00	0,00	6 100,00	10 417,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	0,00	4 500,00	7 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 334 119,00	-700,00	102 300,00	4 435 719,00
		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	1 150 000,00	0,00	94 000,00	1 244 000,00
		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
	0320	Podatek rolny	52 000,00	0,00	32 000,00	84 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
	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	1 442 356,00	0,00	4 500,00	1 446 856,00

			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 002,00	-700,00	200,00	264 502,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	0,00	200,00	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 802,00	-700,00	0,00	20 102,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 469 761,00	0,00	3 600,00	1 473 361,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00	3 600,00	7 600,00
	758		Różne rozliczenia	4 439 613,00	-8 000,00	0,00	4 431 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00

801			Oświata i wychowanie	336 636,00	-1 637,00	3 537,00	338 536,00
			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	322 742,00	-1 637,00	1 637,00	322 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 260,00	0,00	1 900,00	63 160,00
			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	59 993,00	0,00	0,00	59 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 267,00	0,00	1 900,00	3 167,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 166,00	-1 637,00	1 637,00	269 166,00
			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	262 749,00	-1 637,00	1 637,00	262 749,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 793,00	-1 637,00	0,00	252 156,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 956,00	0,00	1 637,00	10 593,00
852			Pomoc społeczna	670 385,00	0,00	30 000,00	700 385,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	0,00	15 000,00	24 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	15 000,00	24 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 460,00	0,00	15 000,00	369 460,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 460,00	0,00	15 000,00	369 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 608,00	0,00	62 000,00	191 608,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 255,00	0,00	62 000,00	137 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 255,00	0,00	62 000,00	137 255,00
bieżące razem:				10 042 476,00	-10 337,00	274 704,00	10 306 843,00
			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	330 742,00	-1 637,00	1 637,00	330 742,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 836,00	-545 836,00	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	545 836,00	-545 836,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545 836,00	-545 836,00	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	545 836,00	-545 836,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 836,00	-545 836,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	20 000,00	-20 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	-20 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	0,00	400,00	231 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00	0,00	400,00	231 400,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 563,00	-406 183,00	0,00	1 048 380,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 454 563,00	-406 183,00	0,00	1 048 380,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 454 563,00	-406 183,00	0,00	1 048 380,00
majątkowe razem:				2 536 553,00	-972 019,00	400,00	1 564 934,00

			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	830 990,00	-545 836,00	0,00	285 154,00
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 077 978,00	-92 584,00	412,00	985 806,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 584,00	-92 584,00	0,00	962 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 054 584,00	-92 584,00	0,00	962 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 394,00	0,00	412,00	20 806,00
			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	20 394,00	0,00	412,00	20 806,00
bieżące razem:				1 493 724,00	-92 584,00	412,00	1 401 552,00
			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:				14 072 753,00	-1 074 940,00	275 516,00	13 273 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 732,00	-547 473,00	1 637,00	615 896,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/150/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 listopada 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Transport i łączność	przed zmianą	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 565,00	-32 565,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 035,00	108 035,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 565,00	-32 565,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 035,00	108 035,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 565,00	-32 565,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 035,00	108 035,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-32 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 565,00	-32 565,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	108 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 035,00	108 035,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
																w tym:	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 089 457,00	121 900,00	121 900,00	2 100,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 557,00	1 967 557,00	1 742 557,00	0,00	
		zmniejszenie	-182 400,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 400,00	-172 400,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	156 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 767,00	156 767,00	156 767,00	0,00	
		po zmianach	2 063 824,00	111 900,00	111 900,00	2 100,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 924,00	1 951 924,00	1 899 324,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 032 707,00	65 150,00	65 150,00	500,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 557,00	1 967 557,00	1 742 557,00	0,00	
		zmniejszenie	-182 400,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 400,00	-172 400,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	156 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 767,00	156 767,00	156 767,00	0,00	
		po zmianach	2 007 074,00	55 150,00	55 150,00	500,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 924,00	1 951 924,00	1 899 324,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 400,00	-172 400,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 196 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 721,00	1 196 721,00	1 196 721,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	156 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 767,00	156 767,00	156 767,00	0,00	
		po zmianach	1 353 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 488,00	1 353 488,00	1 353 488,00	0,00	

75095	Pozostała działalność		przed zmianą	75 000,00	75 000,00	59 000,00	43 400,00	15 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 900,00	73 900,00	57 900,00	43 400,00	14 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	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	0,00	-600,00	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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	102 511,00	102 511,00	85 511,00	28 667,00	56 844,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	98 511,00	98 511,00	85 511,00	28 667,00	56 844,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	100 028,00	100 028,00	83 028,00	28 667,00	54 361,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	96 028,00	96 028,00	83 028,00	28 667,00	54 361,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	306 582,00	306 582,00	305 982,00	288 412,00	17 570,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 662,00	303 662,00	303 062,00	285 492,00	17 570,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	226 004,00	226 004,00	226 004,00	226 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	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	223 084,00	223 084,00	223 084,00	223 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona zdrowia		przed zmianą	56 000,00	56 000,00	52 500,00	14 200,00	38 300,00	0,00	3 500,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	62 500,00	14 200,00	48 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 009 185,00	1 009 185,00	367 717,00	308 104,00	59 613,00	0,00	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-48 100,00	-41 100,00	-7 000,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	974 185,00	974 185,00	319 617,00	267 004,00	52 613,00	0,00	654 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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				
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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				
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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				
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	99 674,00	99 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 594,00	107 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	91 149,00	91 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 069,00	99 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 711 712,00	885 453,00	877 053,00	388 968,00	488 085,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	1 826 259,00	1 826 259,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-484 783,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463 183,00	-463 183,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 226 929,00	863 853,00	855 453,00	388 968,00	466 485,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	1 363 076,00	1 363 076,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 711 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 309,00	1 711 309,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-406 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 183,00	-406 183,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 305 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 126,00	1 305 126,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 711 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 309,00	1 711 309,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-406 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 183,00	-406 183,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 305 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 126,00	1 305 126,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	423 303,00	320 853,00	319 453,00	84 100,00	235 353,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	102 450,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 303,00	320 853,00	319 453,00	84 100,00	235 353,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	177 060,00	164 560,00	164 560,00	0,00	164 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 460,00	142 960,00	142 960,00	0,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	128 160,00	128 160,00	128 160,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 560,00	106 560,00	106 560,00	0,00	106 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	289 675,00	269 675,00	19 000,00	0,00	19 000,00	250 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 065,00	62 065,00	0,00	0,00	0,00	62 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	351 740,00	331 740,00	19 000,00	0,00	19 000,00	312 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	207 675,00	187 675,00	0,00	0,00	0,00	187 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 065,00	62 065,00	0,00	0,00	0,00	62 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 740,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	187 675,00	187 675,00	0,00	0,00	0,00	187 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 065,00	62 065,00	0,00	0,00	0,00	62 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 740,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Kultura fizyczna		przed zmianą	17 800,00	17 800,00	16 800,00	6 800,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-5 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 800,00	5 800,00	4 800,00	1 800,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	17 800,00	17 800,00	16 800,00	6 800,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-5 000,00	-7 000,00	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	5 800,00	5 800,00	4 800,00	1 800,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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			
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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			
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:			przed zmianą	13 702 429,00	9 365 463,00	7 310 049,00	5 212 159,00	2 097 890,00	506 227,00	1 048 066,00	341 121,00	0,00	160 000,00	4 336 966,00	4 336 966,00	1 762 557,00	0,00	
			zmniejszenie	-961 939,00	-234 356,00	-208 456,00	-76 656,00	-131 800,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	-20 000,00	-727 583,00	-727 583,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	287 252,00	130 485,00	41 900,00	0,00	41 900,00	65 665,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	156 767,00	156 767,00	156 767,00	0,00	
			po zmianach	13 027 742,00	9 261 592,00	7 143 493,00	5 135 503,00	2 007 990,00	571 892,00	1 065 086,00	341 121,00	0,00	140 000,00	3 766 150,00	3 766 150,00	1 919 324,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	1 493 724,00	1 493 724,00	474 349,00	110 077,00	364 272,00	0,00	1 019 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 584,00	-92 584,00	-2 777,00	-2 777,00	0,00	0,00	-89 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	412,00	412,00	12,00	11,00	1,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 401 552,00	1 401 552,00	471 584,00	107 311,00	364 273,00	0,00	929 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/150/13

Rady Gminy Hajnówka
z dnia 18 listopada 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012 r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2015	100 000	0	35 000	010 01010 6050	35 000	0	0	0
2.	Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etapnr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe	2012-2013	354 750	0	354 750	600 60016 6050	354 750	0	0	0
3.	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnniec – Zatrościnniec – I etap	2012-2013	744 929	9 920	25 400	600 60016 6050	25 400	521 450*	0	118 159*
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno - projektowa	2013	30 000	0	25 000	600 60017 6050	25 000	0	0	0
5.	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo	2011 – 2013	2 041 244	231 408	1 809 836	010 01010 6059	0	0	0	1 264 000
						010 01010 6057	0	0	545 836	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012 r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012 – 2013	15 000	0	11 000	010 01010 6050	11 000	0	0	0
7.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011 – 2015	943 528	54 040	89 488	010 01010 6059	89 488	0	0	0
						010 01010 6057	0	0	800 000*	0
8.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013 - 2015	600 000	0	37 450	900 90002 6050	37 450	0	0	0
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie	2013	20 000	0	500	900 90015 6050	500	0	0	0
10.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013	57 500	0	20 000	921 92109 6059	20 000	0	0	0
						921 92109 6057	0	0	37 500*	0
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2012 – 2015	2 353 000	8 244	1 305 126	900 90001 6050	256 746	0	0	0 1 048 380
12.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	2012-2013	169 648	0	26 000	720 72095 6060	26 000	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012 r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	<u>Pożyczka</u> inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie	2013	20 000	0	20 000	900 90002 6050	20 000	0	0	0
14.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Budach Leśnych	2013	6 600	0	6 600	010 01010 6050	6 600	0	0	0
RAZEM:			7 456 199	303 612	3 766 150		907 934	521 450*	<u>545 836</u> 837 500*	<u>118 159*</u> <u>1 264 000</u> 1 048 380

Objaśnienia: * - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/150/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 listopada 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:		3 042 272	285 448	1 919 324		109 488	0	545 836 837 500*	1 264 000
1	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo	2011-2013	2 041 244	231 408	1 809 836	010 01010 6059	0	0	0	1 264 000
						010 01010 6057	0	0	545 836	0
2.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011 – 2015	943 528	54 040	89 488	010 01010 6059	89 488	0	0	0
						010 01010 6057	0	0	800 000*	0
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013	57 500	0	20 000	921 92109 6059	20 000	0	0	0
						921 92109 6057	0	0	37 500*	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	ZADANIA BIEŻĄCE, w tym:		1 043 644	676 408	341 121		10 379	19 592	311 150	0
1	Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	2011-2013	963 651	676 408	273 128	801 80106	10 379	10 593	252 156	0
2	Stawiamy na indywidualizację	2013	59 993	0	59 993	801 80101	0	8 999	50 994	0
3	Profesjonalni niepełnosprawni	2013-2014	20 000	0	8 000	853 85395	0	0	8 000	0

Objaśnienia: * - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/150/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 listopada 2013 r.

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	249 740	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000	-	-
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	60 000	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	-	259 152	-
3	Powiat Hajnowski	108 035	-	-	3	-	-	-	-
RAZEM		108 035	309 740	-	RAZEM		3 000	259 152	-

W ogólnej kwocie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych ujęta została dotacja dla Powiatu Hajnowskiego w kwocie 37 093,- zł na budowę drogi Trywieża - Wieżanka oraz 70 942,- zł na budowę drogi Kuraszewo – Nowokornino.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/150/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 listopada 2013 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) na rok 2013 w Zespole Szkół w Dubinach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2013	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku 2013	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:						
				§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260			§ 4300
	Dział 801	0	128 110	125 000	10	3 100	128 110	7 610	114 000	3 400	3 000	100	0	0
w tym:	Rozdział 80106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenia	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0
	Rozdział 80106 po zmianach	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0
	Rozdział 80110	0	5 100	2 000	0	3 100	5 100	1 700	0	3 400	0	0	0	0
	zwiększenia	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	Rozdział 80110 po zmianach	0	7 100	4 000	0	3 100	7 100	3 700	0	3 400	0	0	0	0
	Rozdział 80148	0	118 010	118 000	10	0	118 010	3 910	114 000	0	0	100	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/150/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK**Zwiększa się plan dochodów budżetowych:**

1. o kwotę 70 167,- zł w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi tytułem wpływów z różnych dochodów,
2. o kwotę 600,- zł w zakresie dróg publicznych gminnych z tytułu wpływów z różnych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego,
3. o kwotę 6 100,- zł w zakresie urzędu gminy w tym: o kwotę 4 500,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz w zakresie pozostała działalność o kwotę 1 600,- zł są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia,
4. o kwotę 94 000,- zł tytułem wpływów od osób prawnych w tym: z podatku rolnego o kwotę 32 000,- zł i podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 62 000,- zł,
5. o kwotę 400,- zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
6. o kwotę 4 500,- zł tytułem wpływów od osób fizycznych w tym: z podatku od spadku i darowizn o kwotę 2 000,- zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2 000,- zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500,- zł,
7. o kwotę 200,- zł tytułem wpłat z opłaty skarbowej,
8. o kwotę 3 600,- zł tytułem wpłat podatku dochodowego od osób prawnych,
9. o kwotę 1 900,- zł w Zespole Szkół w Dubinach z tytułu odszkodowania za szkodę,
10. o kwotę 15 000,- zł tytułem dochodów jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
11. o kwotę 15 000,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 8 października 2013 r. znak: FB-II.3111.497.2013.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2013 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
12. o kwotę 412,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2013 r. znak: FB-II.3111.591.2013.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.,
13. o kwotę 62 000,- zł tytułem dochodów z kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – środki własne.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

1. o kwotę 700,- zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
2. o kwotę 8 000,- zł z tytułu odsetek z różnych rozliczeń finansowych w tym odsetki od środków na rachunku bankowym,
3. o kwotę 545 836,- zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowości Mochnate i Stare Berezowo” – środki unijne,
4. o kwotę 20 000,- zł z tytułu niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrosciniec – Zatrościnniec – I etap” – środki własne,

5. o kwotę 406 183,- zł w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: WF/1204/13/ZFK-MF/411/0051/13 z dnia 04.09.2013 r. w sprawie przesunięcia środków niewykorzystanej kwoty dotacji na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka” na 2015 rok – środki własne,

6. o kwotę 92 584,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 08 października 2013 r. znak: FB-II.3111.497.2013MA w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na 2013 rok w związku z nadwyżką środków wynikających ze zmniejszenia ilości osób uprawnionych do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego w celu uzupełnienia niedoboru środków na wypłaty zasiłków okresowych 15 000,- zł oraz pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2013 r. znak: FB-II.3111.533.2013.MA w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 77 584,- zł - zadanie zlecone.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

1. o kwotę 31 900,- zł w Zespole Szkół w Dubinach w tym: na zakup komputera o kwotę 1 900,- zł oraz na zakup energii elektrycznej o kwotę 30 000,- zł,

2. o kwotę 15 000,- zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na wypłaty zasiłków okresowych – zadania własne,

3. o kwotę 62 065,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – zadania własne. Ponadto, zmienia się załącznik „Dotacje” dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa,

4. o kwotę 10 000,- zł na zakup materiałów do ocieplenia budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie – zadania własne,

5. o kwotę 3 600,- zł na dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – zadania własne. Ponadto, zmienia się załącznik „Dotacje” dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacja celowa,

6. o kwotę 412,- zł w ramach rządowego programu ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w tym: na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 400,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11,- zł oraz o kwotę 1,- zł na zakup usług pozostałych – zadanie zlecone,

7. o kwotę 7 920,- zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium,

8. o kwotę 6 600,- zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Budach Leśnych” - zadanie własne,

9. o kwotę 67 279,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo” – środki własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

1. o kwotę 10 000,- zł w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na różne opłaty i składki,

2. o kwotę 35 000,- zł w zakresie dróg publicznych gminnych na: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,- zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,- zł,

3. o kwotę 19 000,- zł w zakresie dróg wewnętrznych na: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,- zł, zakup usług remontowych o kwotę 5 000,- zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,- zł,

4. o kwotę 4 000,- zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami na różne opłaty i składki,

5. o kwotę 3 000,- zł w zakresie zagospodarowania przestrzennego na zakup usług pozostałych,

6. o kwotę 5 000,- zł w zakresie utrzymania cmentarzy na terenie Gminy Hajnówka w tym na: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,- zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,- zł,

7. o kwotę 1 500,- zł w zakresie obsługi rady gminy w tym: na zakup usług remontowych o kwotę 1 000,- zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,- zł,

8. o kwotę 30 636,- zł w zakresie obsługi urzędu gminy w tym: na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10 195,- zł, na składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 441,- zł, na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 10 000,- zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 3 000,- zł,

9. o kwotę 6 000,- zł w zakresie promocji w tym na: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,- zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,- zł,
10. o kwotę 3 600,- zł na zakup usług pozostałych w zakresie szkół podstawowych,
11. o kwotę 1 100,- zł w zakresie pozostałej działalności w tym: na podróże służbowe o kwotę 600,- zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 500,- zł,
12. o kwotę 4 000,- zł w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
13. o kwotę 20 000,- zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
14. o kwotę 50 000,- zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: w rozdziale domy pomocy społecznej na zakup usług o kwotę 2 000,- zł, w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników o kwotę 1 500,- zł, w rozdziale wspieranie rodziny na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług, szkolenia i podróże służbowe o kwotę 13 000,- zł, w rozdziale dodatki mieszkaniowe na wypłatę świadczeń o kwotę 1 000,- zł, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 500,- zł oraz w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na świadczenia i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi o kwotę 7 000,- zł,
15. o kwotę 21 600,- zł w zakresie oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii,
16. o kwotę 12 000,- zł w zakresie kultury fizycznej w tym: na wydatki bezosobowe o kwotę 5 000,- zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,- zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,- zł,
17. o kwotę 32 565,- zł w zakresie dróg publicznych gminnych na dotację celową na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce – zadanie własne. Ponadto, zmienia się załącznik „Dotacje” dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacja celowa,
18. o kwotę 92 584,- zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w tym: na wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 89 807,- zł i na wynagrodzenie pracownika o kwotę 2 777,- zł – zadanie zlecone,
19. o kwotę 80 512,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem” – środki własne,
20. o kwotę 406 183,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka” – środki własne,
21. o kwotę 4 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa” – środki własne,
22. o kwotę 5 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa” - środki własne,
23. o kwotę 70 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrosciniec – Zatrościniec – I etap” – środki własne,
24. o kwotę 5 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno – projektowa” - środki własne,
25. o kwotę 17 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trasa rowerowa przebiegająca przez Gminę Hajnówka” - środki własne,
26. o kwotę 45 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie” - środki własne,
27. o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie dowożenia uczniów do szkół – zadanie własne,
28. o kwotę 2 920,- zł na wynagrodzenie pracowników w zakresie Biura Obsługi Szkół Samorządowych – zadanie własne,

29. o kwotę 12 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie” - środki własne.

W wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się ogółem plan wydatków budżetowych o kwotę 30 000,- zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa”. Natomiast o kwotę 30 000,- zł zmniejsza się plan wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem” na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 218/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2013 roku – zadania własne.

Zwiększa się plan dochodów wyodrębnionych na podstawie art. 223 Ustawy o finansach publicznych w Zespole Szkół w Dubinach o kwotę 5 000,- zł (w tym o kwotę 2 000,- zł z tytułu wpłat na obiady i o kwotę 3 000,- zł z tytułu wpłat rodziców za usługi opiekuńcze – wychowawcze w przedszkolu wykraczający poza podstawę programu), jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i środków czystości do kuchni oraz częściowe pokrycie wydatków bieżących na zakup gazu do ogrzewania budynku szkolnego.

W wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku oraz wykazie zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków pomocy zagranicznej w 2013 roku, dokonuje się zmiany źródła finansowania w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem” tj. § 6050 zmienia się na § 6057, 6059. Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych o kwotę 89 488,- zł.

W nawiązaniu do uchwały Nr 3368/13 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dokonuje się uaktualnienia załącznika wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. oraz załącznika wykazu zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków pomocy zagranicznej w 2013 r.

Ponadto w załączniku nr 1 w budżecie dochodów uaktualniono zaplanowane dochody o kwotę 1 637,- zł w rozdziale 80106 pod względem finansowania ze środków z budżetu UE danego zadania z planem wydatków po zmianach (Uchwała Nr 3719/13 z dnia 17 września 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku).