

**ZARZĄDZENIE NR 91/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 13 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535) oraz §12 Uchwały Nr XXIII/173/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2021, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 99.683.717,00 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 94.425.419,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.258.298,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 98.115.849,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 93.842.058,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.273.791,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2021  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 13 października 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Poroz. z JST</b>								
<b>bieżące</b>								
				<b>bieżące razem:</b>	<b>220 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 856,00</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>220 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 856,00</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>Własne</b>								
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	4 381 741,00	0,00	48 500,00	4 430 241,00	
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				660 972,00	0,00	0,00	660 972,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 000,00	0,00	14 500,00	133 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	0,00	14 500,00	133 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	989 000,00	0,00	34 000,00	1 023 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 000,00	0,00	34 000,00	1 016 000,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>67 267 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>67 316 431,00</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				3 429 205,00	0,00	0,00	3 429 205,00	
<b>majątkowe</b>								
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 258 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 298,00</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				4 192 270,00	0,00	0,00	4 192 270,00	
				<b>Ogółem:</b>	<b>72 526 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>72 574 729,00</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				7 621 475,00	0,00	0,00	7 621 475,00	
<b>Zlecone</b>								
<b>bieżące</b>								
801			Oświata i wychowanie	193 384,00	0,00	413,00	193 797,00	
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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 384,00	0,00	413,00	193 797,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 384,00	0,00	413,00	193 797,00	
852			Pomoc społeczna	175 202,00	0,00	3 000,00	178 202,00	
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		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>26 884 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413,00</b>	<b>26 888 132,00</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>26 884 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413,00</b>	<b>26 888 132,00</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>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>94 373 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 913,00</b>	<b>94 425 419,00</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				3 429 205,00	0,00	0,00	3 429 205,00	
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>5 258 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 298,00</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				4 192 270,00	0,00	0,00	4 192 270,00	
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>99 631 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 913,00</b>	<b>99 683 717,00</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				7 621 475,00	0,00	0,00	7 621 475,00	

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

1	2	4	5	Z tego:											Z tego:				
				6	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	16	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań								Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
<b>Własne</b>																			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 522 851,00	6 416 755,00	5 779 598,00	4 727 927,00	1 051 671,00	0,00	288 032,00	349 125,00	0,00	0,00	106 096,00	106 096,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 522 851,00	6 416 755,00	5 779 598,00	4 727 927,00	1 051 671,00	0,00	288 032,00	349 125,00	0,00	0,00	0,00	106 096,00	106 096,00	100 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	292 622,00	292 622,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	268 632,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	295 622,00	295 622,00	26 990,00	0,00	26 990,00	0,00	268 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 141 240,00	5 041 240,00	5 023 240,00	4 411 379,00	611 861,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	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	5 138 240,00	5 038 240,00	5 020 240,00	4 411 379,00	608 861,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 356,00	167 356,00	167 356,00	0,00	167 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	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	164 356,00	164 356,00	164 356,00	0,00	164 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	36 614,00	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 36 614,00	- 36 614,00	- 36 614,00	0,00	- 36 614,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75614		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	przed zmianą	36 614,00	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 36 614,00	- 36 614,00	- 36 614,00	0,00	- 36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75013		podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	36 614,00	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 36 614,00	- 36 614,00	- 36 614,00	0,00	- 36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	830 680,00	830 680,00	830 680,00	0,00	830 680,00	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	36 614,00	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	867 294,00	867 294,00	867 294,00	0,00	867 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 614,00	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 614,00	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 614,00	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 614,00	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 455 427,00	31 930 752,00	27 300 358,00	24 398 658,00	2 901 700,00	2 020 299,00	128 300,00	2 481 795,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 183 705,00	- 183 705,00	- 61 000,00	- 59 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	- 122 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183 705,00	183 705,00	60 000,00	56 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	122 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 455 427,00	31 930 752,00	27 299 358,00	24 395 658,00	2 903 700,00	2 020 299,00	129 300,00	2 481 795,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 498 319,00	17 442 319,00	16 571 846,00	14 805 400,00	1 766 446,00	0,00	26 500,00	843 973,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 82 091,00	- 82 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 82 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 205,00	109 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 525 433,00	17 469 433,00	16 571 846,00	14 805 400,00	1 766 446,00	0,00	26 500,00	871 087,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 467,00	97 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 467,00	97 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia	przed zmianą	303 171,00	303 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 29 066,00	- 29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 717,00	- 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 717,00	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	10 265,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 654 351,00	1 654 351,00	796 505,00	791 505,00	5 000,00	543 200,00	0,00	314 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 500,00	- 13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 351,00	1 654 351,00	796 505,00	791 505,00	5 000,00	543 200,00	0,00	314 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 500,00	- 13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 500,00	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	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 386,00	170 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 386,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 886,00	173 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 393 418,00	8 393 418,00	3 230 182,00	1 733 100,00	1 497 082,00	0,00	4 479 800,00	683 436,00	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	48 500,00	48 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 441 918,00	8 441 918,00	3 244 682,00	1 733 100,00	1 511 582,00	0,00	4 513 800,00	683 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	09413	pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	989 000,00	989 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	982 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 000,00	1 023 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	2 118 918,00	2 118 918,00	1 743 412,00	1 314 988,00	428 424,00	211 500,00	2 000,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 918,00	2 118 918,00	1 743 412,00	1 313 488,00	429 924,00	211 500,00	2 000,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 745 921,00	1 745 921,00	1 370 915,00	1 211 850,00	159 065,00	211 500,00	1 500,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745 921,00	1 745 921,00	1 370 915,00	1 210 350,00	160 565,00	211 500,00	1 500,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				po zmianach	2 500,00	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
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 154 791,00	6 392 143,00	6 277 840,00	1 284 154,00	4 993 686,00	83 500,00	30 803,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	637 648,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 420,00	- 420,00	- 420,00	0,00	- 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 154 791,00	6 392 143,00	6 277 840,00	1 284 474,00	4 993 366,00	83 500,00	30 803,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	637 648,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	114 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 320,00	- 320,00	- 320,00	0,00	- 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	113 000,00	113 000,00	320,00	112 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	320,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 320,00	- 320,00	- 320,00	0,00	- 320,00	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	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 666 552,00	1 542 552,00	1 435 052,00	1 155 695,00	279 357,00	77 500,00	30 000,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 552,00	1 542 552,00	1 435 052,00	1 155 695,00	279 357,00	77 500,00	30 000,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 034,00	126 034,00	126 034,00	0,00	126 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	- 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	125 934,00	125 934,00	125 934,00	0,00	125 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	70 959 232,00	66 685 441,00	49 758 551,00	34 578 477,00	15 180 074,00	6 362 230,00	5 068 428,00	4 656 942,00	0,00	839 290,00	4 273 791,00	4 273 791,00	1 918 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 227 239,00	- 227 239,00	- 104 534,00	- 62 500,00	- 42 034,00	0,00	0,00	- 122 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 739,00	275 739,00	118 034,00	58 320,00	59 714,00	0,00	35 000,00	122 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 007 732,00	66 733 941,00	49 772 051,00	34 574 297,00	15 197 754,00	6 362 230,00	5 103 428,00	4 656 942,00	0,00	839 290,00	4 273 791,00	4 273 791,00	1 918 284,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST</b>																			
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	220 856,00	220 856,00	165 856,00	94 900,00	70 956,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	220 856,00	220 856,00	165 856,00	94 900,00	70 956,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zlecone</b>																			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	193 384,00	193 384,00	193 384,00	1 555,00	191 829,00	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	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 797,00	193 797,00	193 797,00	1 555,00	192 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	193 384,00	193 384,00	193 384,00	1 555,00	191 829,00	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	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 797,00	193 797,00	193 797,00	1 555,00	192 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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			
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	191 469,00	191 469,00	191 469,00	0,00	191 469,00	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			
				zwiększenie	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	191 878,00	191 878,00	191 878,00	0,00	191 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	175 202,00	175 202,00	147 836,00	142 951,00	4 885,00	0,00	27 366,00	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			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	59,00	0,00	59,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	178 202,00	178 202,00	147 895,00	142 951,00	4 944,00	0,00	30 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	234,00	0,00	234,00	0,00	11 766,00	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			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	59,00	0,00	59,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	293,00	0,00	293,00	0,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 766,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766,00	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			
				zwiększenie	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 707,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	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			
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	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			
				zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zlecone razem:				przed zmianą	26 883 848,00	26 883 848,00	1 665 910,00	1 272 782,00	393 128,00	0,00	25 217 938,00	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	3 413,00	3 413,00	472,00	0,00	472,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 887 261,00	26 887 261,00	1 666 382,00	1 272 782,00	393 600,00	0,00	25 220 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2021  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 13 października 2021 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### Rozdział 75615 i 75618

Przeniesie planu wydatków między rozdziałami stanowi naprawę klasyfikacji wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza Miasta Hajnówka nr 87/2021 z dnia 30 września 2021 roku. Planowana kwota nie zmienia swego przeznaczenia i dotyczy wypłaty oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku umorzenia postępowania określającego stronie wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2009 rok, zgodnie z art.78 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540) – kwota 36.614,00 zł.

#### Rozdział 80101

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Moja szkoła”:

- Urząd Miasta – zwiększenie o kwotę 81.188,00 zł,
- Szkoła podstawowa nr 1 – zmniejszenie o kwotę 25.427,00 zł,
- Szkoła podstawowa nr 2 – zmniejszenie o kwotę 28.647,00 zł,
- Szkoła podstawowa nr 3 – zmniejszenie o kwotę 27.114,00 zł.

#### Rozdział 80104

Zmiany w planie wydatków na podstawie pisma nr P5.3014/3/2021 dyrektora Przedszkola nr 5.

#### Rozdział 80104 i 80149

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Przedszkole marzeń” w planie finansowym Przedszkola nr 3 i w Urzędzie Miasta.

#### Rozdział 80153

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.221.2021.KG z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, celem pełnego sfinansowania zadania po dokonanej aktualizacji potrzeb w tym zakresie – kwota 413,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 - zwiększenie 339,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - zwiększenie 70,00 zł,
- Urząd Miasta – zwiększenie 4,00 zł.

#### Rozdział 85213 i 85216

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.478.2021.WM z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 14.500,00 zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. – kwota 34.000,00 zł.

#### Rozdział 85215

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.497.2021.WM z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania - kwota 3.000,00 zł.

#### Rozdział 85516

Zmiany w planie wydatków na podstawie pisma nr Ż.3311/9/2021 dyrektora Żłobka Samorządowego.  
Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.