

ZARZĄDZENIE NR 97/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 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 – 100.464.312,00 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 95.110.014,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.354.298,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 98.896.444,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 94.526.653,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.369.791,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 97/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 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	
Poroz. z JST								
bieżące								
				bieżące razem:	220 856,00	0,00	0,00	220 856,00
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	
				Ogółem:	220 856,00	0,00	0,00	220 856,00
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	
Własne								
bieżące								
852			Pomoc społeczna	4 430 241,00	0,00	27 955,00	4 458 196,00	
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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 305,00	0,00	27 955,00	296 260,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 305,00	0,00	27 955,00	295 260,00	
855			Rodzina	211 140,00	0,00	79 920,00	291 060,00	
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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 490,00	0,00	79 920,00	251 410,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 040,00	0,00	79 920,00	150 960,00	
				bieżące razem:	67 418 951,00	0,00	107 875,00	67 526 826,00
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				3 429 205,00	0,00	0,00	3 429 205,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	5 354 298,00	0,00	0,00	5 354 298,00
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				4 192 270,00	0,00	0,00	4 192 270,00	
				Ogółem:	72 773 249,00	0,00	107 875,00	72 881 124,00
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				7 621 475,00	0,00	0,00	7 621 475,00	
Zlecone								
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 148,00	0,00	7 300,00	16 448,00	
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	
	01095		Pozostała działalność	9 148,00	0,00	7 300,00	16 448,00	
		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	9 148,00	0,00	7 300,00	16 448,00	
750			Administracja publiczna	256 582,00	0,00	14 500,00	271 082,00	
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	
	75056		Spis powszechny i inne	23 982,00	0,00	14 500,00	38 482,00	
		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	23 982,00	0,00	14 500,00	38 482,00	
				bieżące razem:	27 340 532,00	0,00	21 800,00	27 362 332,00
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:	27 340 532,00	0,00	21 800,00	27 362 332,00
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	
Plan dochodów bieżących ogółem				94 980 339,00	0,00	129 675,00	95 110 014,00	
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				3 429 205,00	0,00	0,00	3 429 205,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				5 354 298,00	0,00	0,00	5 354 298,00	
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				4 192 270,00	0,00	0,00	4 192 270,00	
Plan dochodów ogółem				100 334 637,00	0,00	129 675,00	100 464 312,00	
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				7 621 475,00	0,00	0,00	7 621 475,00	

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																				
630		Turystyka	przed zmianą	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 216,00	- 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 216,00	- 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 504,00	13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 216,00	- 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 288,00	13 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 556 627,00	32 031 952,00	27 365 558,00	24 441 622,00	2 923 936,00	2 055 299,00	129 300,00	2 481 795,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 356 567,00	- 356 567,00	- 317 953,00	- 280 735,00	- 37 218,00	0,00	- 1 500,00	- 37 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	356 567,00	356 567,00	228 151,00	182 823,00	45 328,00	0,00	91 302,00	37 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 556 627,00	32 031 952,00	27 275 756,00	24 343 710,00	2 932 046,00	2 055 299,00	219 102,00	2 481 795,00	0,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 571 633,00	17 515 633,00	16 618 046,00	14 851 364,00	1 766 682,00	0,00	26 500,00	871 087,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 270 952,00	- 270 952,00	- 243 838,00	- 212 648,00	- 31 190,00	0,00	0,00	- 27 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	297 575,00	297 575,00	206 273,00	182 273,00	24 000,00	0,00	91 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 598 256,00	17 542 256,00	16 580 481,00	14 820 989,00	1 759 492,00	0,00	117 802,00	843 973,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 302,00	91 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 802,00	117 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 355 632,00	11 355 632,00	11 355 632,00	11 355 632,00	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	156 733,00	156 733,00	156 733,00	156 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 512 365,00	11 512 365,00	11 512 365,00	11 512 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	274 105,00	274 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 22 525,00	- 22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 525,00	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	251 580,00	251 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 015 383,00	1 015 383,00	1 015 383,00	1 015 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	- 53 148,00	- 53 148,00	- 53 148,00	- 53 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	962 235,00	962 235,00	962 235,00	962 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 034 373,00	2 034 373,00	2 034 373,00	2 034 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 054 373,00	2 054 373,00	2 054 373,00	2 054 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 357,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	- 3 872,00	- 3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 872,00	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	51 485,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	290 276,00	290 276,00	290 276,00	290 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	- 27 800,00	- 27 800,00	- 27 800,00	- 27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 476,00	262 476,00	262 476,00	262 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 979,00	6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	6 262,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 040,00	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	203 236,00	203 236,00	203 236,00	0,00	203 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	213 236,00	213 236,00	213 236,00	0,00	213 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	zmniejszenie	- 1 600,00	- 1 600,00	- 1 600,00	0,00	- 1 600,00	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	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 035,00	76 035,00	76 035,00	0,00	76 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	- 5 590,00	- 5 590,00	- 5 590,00	0,00	- 5 590,00	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	70 445,00	70 445,00	70 445,00	0,00	70 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	0,00	- 24 000,00	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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	- 131 700,00	- 131 700,00	- 131 700,00	- 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	przed zmianą	10 927 691,00	10 459 016,00	7 865 978,00	7 090 063,00	775 915,00	1 459 176,00	12 800,00	1 121 062,00	0,00	0,00	468 675,00	468 675,00	425 675,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 75 615,00	- 75 615,00	- 74 115,00	- 68 087,00	- 6 028,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 992,00	48 992,00	21 878,00	550,00	21 328,00	0,00	0,00	27 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		początek																
			10 901 068,00	10 432 393,00	7 813 741,00	7 022 526,00	791 215,00	1 459 176,00	11 300,00	1 148 176,00	0,00	0,00	468 675,00	468 675,00	425 675,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 500,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 480 939,00	5 480 939,00	5 480 939,00	5 480 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 19 031,00	- 19 031,00	- 19 031,00	- 19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 461 908,00	5 461 908,00	5 461 908,00	5 461 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	427 870,00	427 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 870,00	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	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	450 395,00	450 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	404 162,00	404 162,00	404 162,00	404 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 13 556,00	- 13 556,00	- 13 556,00	- 13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 606,00	390 606,00	390 606,00	390 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	947 051,00	947 051,00	947 051,00	947 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 5 500,00	- 5 500,00	- 5 500,00	- 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	941 551,00	941 551,00	941 551,00	941 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 016,00	80 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 016,00	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	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 888,00	83 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	przed zmianą	125 178,00	125 178,00	125 178,00	125 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95 178,00	95 178,00	95 178,00	95 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	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	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 947,00	49 947,00	49 947,00	49 947,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 497,00	50 497,00	50 497,00	50 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	18 605,00	18 605,00	18 605,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	209 605,00	209 605,00	209 605,00	0,00	209 605,00	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	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	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	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 723,00	67 723,00	67 723,00	0,00	67 723,00	0,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	0,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	- 1 228,00	- 1 228,00	- 1 228,00	0,00	- 1 228,00	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	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	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	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	530 123,00	530 123,00	265 123,00	2 000,00	263 123,00	0,00	90 000,00	175 000,00	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	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	530 123,00	530 123,00	265 123,00	2 000,00	263 123,00	0,00	90 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	59 117,00	59 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 117,00	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	49 117,00	49 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	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	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	8 376 918,00	8 376 918,00	3 244 682,00	1 733 100,00	1 511 582,00	0,00	4 448 800,00	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	27 955,00	27 955,00	27 955,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 404 873,00	8 404 873,00	3 272 637,00	1 761 055,00	1 511 582,00	0,00	4 448 800,00	683 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 760 186,00	1 760 186,00	1 752 186,00	1 519 801,00	232 385,00	0,00	8 000,00	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	27 955,00	27 955,00	27 955,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788 141,00	1 788 141,00	1 780 141,00	1 547 756,00	232 385,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	1 144 810,00	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	27 955,00	27 955,00	27 955,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 765,00	1 172 765,00	1 172 765,00	1 172 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Opieka społeczna		przed zmianą	897 418,00	847 418,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	827 418,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 470,57	- 1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,57	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 418,00	847 418,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	827 418,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	897 418,00	847 418,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	827 418,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 470,57	- 1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,57	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 418,00	847 418,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	827 418,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				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	1 470,57	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470,57	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 945,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 470,57	- 1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 470,57	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	6 474,43	6 474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 183 918,00	2 183 918,00	1 808 412,00	1 313 488,00	494 924,00	211 500,00	2 000,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	zmniejszenie	- 11 900,00	- 11 900,00	- 11 900,00	- 11 900,00	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	91 820,00	91 820,00	91 820,00	67 560,00	24 260,00	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	2 263 838,00	2 263 838,00	1 888 332,00	1 369 148,00	519 184,00	211 500,00	2 000,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	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	1 210 350,00	160 565,00	211 500,00	1 500,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 11 900,00	- 11 900,00	- 11 900,00	- 11 900,00	0,00	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	91 820,00	91 820,00	91 820,00	67 560,00	24 260,00	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	1 825 841,00	1 825 841,00	1 450 835,00	1 266 010,00	184 825,00	211 500,00	1 500,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	944 727,00	944 727,00	944 727,00	944 727,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	66 845,00	66 845,00	66 845,00	66 845,00	0,00	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	1 011 572,00	1 011 572,00	1 011 572,00	1 011 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	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	- 9 900,00	- 9 900,00	- 9 900,00	- 9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 600,00	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	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	14 715,00	14 715,00	14 715,00	14 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	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	48 260,00	48 260,00	48 260,00	0,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	2 678 216,00	2 585 816,00	1 021 716,00	793 006,00	228 710,00	1 558 100,00	6 000,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 13 606,00	- 13 606,00	- 13 606,00	- 10 806,00	- 2 800,00	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	13 606,00	13 606,00	13 606,00	0,00	13 606,00	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	2 678 216,00	2 585 816,00	1 021 716,00	782 200,00	239 516,00	1 558 100,00	6 000,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 063 556,00	971 156,00	965 156,00	782 206,00	182 950,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 13 606,00	- 13 606,00	- 13 606,00	- 10 806,00	- 2 800,00	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	13 606,00	13 606,00	13 606,00	0,00	13 606,00	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	1 063 556,00	971 156,00	965 156,00	771 400,00	193 756,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 650,00	45 650,00	45 650,00	45 650,00	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	- 1 806,00	- 1 806,00	- 1 806,00	- 1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 844,00	43 844,00	43 844,00	43 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	271 082,00	271 082,00	233 165,00	222 600,00	10 565,00	0,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne		przed zmianą	23 982,00	23 982,00	565,00	0,00	565,00	0,00	23 417,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 482,00	38 482,00	565,00	0,00	565,00	0,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 417,00	23 417,00	0,00	0,00	0,00	23 417,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 917,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone razem:			przed zmianą	27 339 661,00	27 339 661,00	2 118 782,00	1 272 782,00	846 000,00	0,00	25 220 879,00	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	21 800,00	21 800,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 361 461,00	27 361 461,00	2 126 082,00	1 272 782,00	853 300,00	0,00	25 235 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 01095

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.524.2021.KG z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 7.300,00 zł.

Rozdział 63095

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”.

Rozdział 75056

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma nr BST-WO.577.4.2021 z Wojewódzkiego Biura Spisowego z przeznaczeniem na nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego – kwota 14.500,00 zł.

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków w Urzędzie Miasta o kwotę 401.700,00 zł.

Zwiększono plan wydatków:

- Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 270.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 185.437,00 zł.

Dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 19.10.2021 roku, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z dnia 13.10.2021 roku, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 19.10.2021 roku.

Rozdział 80104

Zmniejszono plan wydatków w Urzędzie Miasta o kwotę 613.737,00 zł.

Zwiększono plan wydatków:

- Przedszkola Samorządowego nr 1 o kwotę 106.000,00 zł,
- Przedszkola Samorządowego nr 2 o kwotę 68.000,00 zł,
- Przedszkola Samorządowego nr 3 o kwotę 150.000,00 zł,
- Przedszkola Samorządowego nr 5 o kwotę 236.000,00 zł.

Dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola nr 1 z dnia 21.10.2021 roku, Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 19.10.2021 roku, Dyrektora Przedszkola nr 5 z dnia 26.10.2021 roku.

Rozdział 80149

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Przedszkole marzeń” w planie finansowym Przedszkola nr 3 – zwiększenie o kwotę 14.370,00 zł i w planie finansowym Urzędu Miasta – zmniejszenie o kwotę 14.370,00 zł.

Rozdział 80195

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” w Szkole Podstawowej nr 2.

Rozdział 85219

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.517.2021.WM z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – kwota 27.955,00 zł.

Rozdział 85395

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka Od Nowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”.

Rozdział 85516

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.532.2021.WM z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 79.920,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na podstawie pisma nr Ż.3311/10/2021 Dyrektora Żłobka Samorządowego.

Rozdział 92604

Zmiany w planie wydatków na podstawie pisma nr DK.3003.08.2021 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.