

**ZARZĄDZENIE NR 109/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 30 listopada 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, poz. 1773, poz. 1927) 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 – 100.948.104,00 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 95.284.769,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 5.663.335,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 99.380.236,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 95.008.345,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 4.371.891,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 listopada 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	4 458 196,00	- 205 000,00	0,00	4 253 196,00	
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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 222 000,00	- 190 000,00	0,00	1 032 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 500,00	- 190 000,00	0,00	1 028 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 023 000,00	- 15 000,00	0,00	1 008 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 000,00	- 15 000,00	0,00	1 001 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 793,00	- 319,00	0,00	104 474,00	
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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 793,00	- 319,00	0,00	104 474,00	
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 876,00	- 319,00	0,00	6 557,00	
				bieżące razem:	68 023 426,00	- 205 319,00	0,00	67 818 107,00
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				3 491 705,00	0,00	0,00	3 491 705,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	5 663 335,00	0,00	0,00	5 663 335,00
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				4 376 307,00	0,00	0,00	4 376 307,00	
				Ogółem:	73 686 761,00	- 205 319,00	0,00	73 481 442,00
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				7 868 012,00	0,00	0,00	7 868 012,00	
Zlecone								
bieżące								
750			Administracja publiczna	271 082,00	0,00	30 000,00	301 082,00	
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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 600,00	0,00	30 000,00	262 600,00	
		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	232 600,00	0,00	30 000,00	262 600,00	
855			Rodzina	26 190 857,00	- 160 000,00	13 474,00	26 044 331,00	
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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 872 000,00	- 160 000,00	0,00	17 712 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 872 000,00	- 160 000,00	0,00	17 712 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	533,00	0,00	474,00	1 007,00	
		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	533,00	0,00	474,00	1 007,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 200,00	0,00	13 000,00	150 200,00	
		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	137 200,00	0,00	13 000,00	150 200,00	
				bieżące razem:	27 362 332,00	- 160 000,00	43 474,00	27 245 806,00
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	
				Ogółem:	27 362 332,00	- 160 000,00	43 474,00	27 245 806,00
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	
Plan dochodów bieżących ogółem				95 606 614,00	- 365 319,00	43 474,00	95 284 769,00	
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				3 491 705,00	0,00	0,00	3 491 705,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				5 663 335,00	0,00	0,00	5 663 335,00	
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				4 376 307,00	0,00	0,00	4 376 307,00	
Plan dochodów ogółem				101 269 949,00	- 365 319,00	43 474,00	100 948 104,00	
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				7 868 012,00	0,00	0,00	7 868 012,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:					
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	357 457,00	227 457,00	227 457,00	9 100,00	218 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 2 073,00	- 2 073,00	- 2 073,00	0,00	- 2 073,00	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	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	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	357 457,00	227 457,00	227 457,00	9 100,00	218 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	326 557,00	196 557,00	196 557,00	0,00	196 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 073,00	- 2 073,00	- 2 073,00	0,00	- 2 073,00	0,00	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	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	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	326 327,00	196 327,00	196 327,00	0,00	196 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	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	59 143,00	59 143,00	59 143,00	0,00	59 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 057,00	13 057,00	13 057,00	0,00	13 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 073,00	- 2 073,00	- 2 073,00	0,00	- 2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 984,00	10 984,00	10 984,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00		
				zmniejszenie	- 44 500,00	- 44 500,00	- 44 500,00	- 8 000,00	- 36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	8 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288 032,00	349 125,00	0,00	106 096,00	106 096,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	268 777,00	268 777,00	267 377,00	245 047,00	22 330,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 777,00	268 777,00	267 377,00	245 047,00	22 330,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 050,00	142 050,00	142 050,00	142 050,00	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	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 050,00	134 050,00	134 050,00	134 050,00	0,00	0,00	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	57 555,00	57 555,00	57 555,00	57 555,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 555,00	65 555,00	65 555,00	65 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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			

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 122,00	300 122,00	31 490,00	0,00	31 490,00	0,00	268 632,00	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	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	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	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	28 490,00	28 490,00	28 490,00	0,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	0,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	5 133 740,00	5 033 740,00	5 015 740,00	4 411 379,00	604 361,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	- 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	0,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 856,00	159 856,00	159 856,00	0,00	159 856,00	0,00	0,00	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	220 500,00	214 404,00	214 404,00	17 000,00	197 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	220 500,00	214 404,00	214 404,00	17 000,00	197 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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
		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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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
		przed zmianą	113 404,00	113 404,00	113 404,00	0,00	113 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 404,00	81 404,00	81 404,00	0,00	81 404,00	0,00	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	137 620,00	112 620,00	112 620,00	3 000,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	143 620,00	118 620,00	118 620,00	3 000,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
80101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 256 631,00	- 256 631,00	- 256 631,00	0,00	- 256 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	610 663,00	610 663,00	610 663,00	0,00	610 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 256 631,00	- 256 631,00	- 256 631,00	0,00	- 256 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	574 049,00	574 049,00	574 049,00	0,00	574 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	zmniejszenie	- 256 631,00	- 256 631,00	- 256 631,00	0,00	- 256 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	574 049,00	574 049,00	574 049,00	0,00	574 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	33 315 341,00	32 790 666,00	27 971 970,00	25 039 924,00	2 932 046,00	2 055 299,00	219 102,00	2 544 295,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 41 755,00	- 41 755,00	- 38 000,00	- 2 000,00	- 36 000,00	0,00	0,00	- 3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	292 386,00	292 386,00	281 966,00	243 242,00	38 724,00	6 665,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	33 565 972,00	33 041 297,00	28 215 936,00	25 281 166,00	2 934 770,00	2 061 964,00	219 102,00	2 544 295,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 380 756,00	18 324 756,00	17 300 481,00	15 540 989,00	1 759 492,00	0,00	117 802,00	906 473,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 36 000,00	- 36 000,00	- 36 000,00	0,00	- 36 000,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	279 966,00	279 966,00	279 966,00	241 242,00	38 724,00	0,00	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	18 624 722,00	18 568 722,00	17 544 447,00	15 782 231,00	1 762 216,00	0,00	117 802,00	906 473,00	0,00	0,00								

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 669,00	71 669,00	71 669,00	0,00	71 669,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	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	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 877 282,00	10 408 607,00	7 789 955,00	6 998 740,00	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	0,00
		zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 877 282,00	10 408 607,00	7 789 955,00	6 998 740,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	9 982,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 4 755,00	- 4 755,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	- 2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 420,00	11 420,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 665,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 661 016,00	1 661 016,00	796 505,00	791 505,00	5 000,00	549 865,00	0,00	314 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	543 200,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00	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	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	549 865,00	549 865,00	0,00	0,00	0,00	549 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	623 150,00	623 150,00	623 150,00	623 150,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	621 150,00	621 150,00	621 150,00	621 150,00	0,00	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	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	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	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 605,00	55 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		po zmianach	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
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 2 755,00	- 2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 245,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 412 107,00	8 412 107,00	3 279 871,00	1 777 157,00	1 502 714,00	0,00	4 448 800,00	683 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 219 355,00	- 219 355,00	- 17 412,00	0,00	- 17 412,00	0,00	- 201 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 207 107,00	8 207 107,00	3 276 814,00	1 777 157,00	1 499 657,00	0,00	4 246 857,00	683 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	979 137,00	979 137,00	979 137,00	0,00	979 137,00	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	11 747,00	11 747,00	11 747,00	0,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	990 884,00	990 884,00	990 884,00	0,00	990 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	979 137,00	979 137,00	979 137,00	0,00	979 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	- 319,00	- 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 474,00	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	132 793,00	132 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	- 319,00	- 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 474,00	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 319,00	- 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 557,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 178 037,00	2 178 037,00	1 802 531,00	1 284 130,00	518 401,00	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
	855	Rodzina	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	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2 178 037,00	2 178 037,00	1 802 531,00	1 284 230,00	518 301,00	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
			przed zmianą	105 516,00	105 516,00	105 016,00	99 090,00	5 926,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	105 516,00	105 516,00	105 016,00	99 190,00	5 826,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 339 791,00	6 577 143,00	6 462 840,00	1 284 474,00	5 178 366,00	83 500,00	30 803,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	637 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 21 451,00	- 21 451,00	- 21 451,00	- 1 129,00	- 20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 451,00	21 451,00	21 451,00	1 451,00	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	7 339 791,00	6 577 143,00	6 462 840,00	1 284 796,00	5 178 044,00	83 500,00	30 803,00	0,00	762 648,00	762 648,00	637 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 825 021,00	3 825 021,00	3 818 218,00	124 959,00	3 693 259,00	6 000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 451,00	- 1 451,00	- 1 451,00	- 1 129,00	- 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 825 021,00	3 825 021,00	3 818 218,00	125 281,00	3 692 937,00	6 000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	94 124,00	94 124,00	94 124,00	94 124,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 124,00	95 124,00	95 124,00	95 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	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	- 209,00	- 209,00	- 209,00	- 209,00	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
			po zmianach	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	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	451,00	451,00	451,00	451,00	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	16 903,00	16 903,00	16 903,00	16 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	- 142,00	- 142,00	- 142,00	0,00	- 142,00	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
			po zmianach	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 180,00	- 180,00	- 180,00	0,00	- 180,00	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
			po zmianach	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	920,00	920,00	920,00	920,00	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	- 920,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00	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
			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	0,00
			przed zmianą	737 018,00	99 370,00	99 370,00	3 500,00	95 870,00	0,00										

				po zmianach	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 651,00	- 651,00	- 651,00	0,00	- 651,00	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	22 099,00	22 099,00	22 099,00	0,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zmniejszenie	- 260,00	- 260,00	- 260,00	0,00	- 260,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	72 119 764,00	67 749 973,00	50 876 781,00	35 223 553,00	15 653 228,00	6 556 730,00	5 127 730,00	4 719 442,00	0,00	469 290,00	4 369 791,00	4 369 791,00	1 918 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 600 124,00	- 600 124,00	- 394 107,00	- 19 085,00	- 375 022,00	0,00	- 202 262,00	- 3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 805,00	392 705,00	382 285,00	252 793,00	129 492,00	6 665,00	0,00	3 755,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 914 445,00	67 542 554,00	50 864 959,00	35 457 261,00	15 407 698,00	6 563 395,00	4 925 468,00	4 719 442,00	0,00	469 290,00	4 371 891,00	4 371 891,00	1 918 284,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
				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	
Zlecone																			
				przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	301 082,00	301 082,00	263 165,00	252 600,00	10 565,00	0,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	232 600,00	232 600,00	232 600,00	222 600,00	10 000,00	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	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	
				po zmianach	262 600,00	262 600,00	262 600,00	252 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	222 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00	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	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	
				po zmianach	252 600,00	252 600,00	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 190 857,00	26 190 857,00	1 035 042,00	889 332,00	145 710,00	0,00	25 155 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 160 000,00	- 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 474,00	13 474,00	13 474,00	0,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 044 331,00	26 044 331,00	1 048 516,00	889 332,00	159 184,00	0,00	24 995 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 872 000,00	17 872 000,00	151 912,00	149 361,00	2 551,00	0,00	17 720 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 160 000,00	- 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 160 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	17 712 000,00	17 712 000,00	151 912,00	149 361,00	2 551,00	0,00	17 560 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 720 088,00	17 720 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 160 000,00	- 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 160 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	17 560 088,00	17 560 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	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	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	
				po zmianach	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	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	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	
				po zmianach	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 361 461,00	27 361 461,00	2 137 422,00	1 284 122,00	853 300,00	0,00	25 224 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 160 000,00	-													

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75011

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.529.2021.KG z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 75818 i 75421, 80149

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 12.665,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup łóżek polowych z wyposażeniem, w celu organizacji noclegu osobom poszkodowanym w pożarach lub innych sytuacjach kryzysowych w rozdziale 75421 – kwota 6.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu niepublicznym w rozdziale 80149 - kwota 6.665,00 zł.

Rozdział 75818 i 80101

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 243.966,00 zł zwiększając plan na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia, w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 135.000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 108.966,00 zł.

Rozdział 80101

Zmian dokonano na podstawie pism ze Szkoły Podstawowej nr 2 z dnia 26.11.2021 i Szkoły Podstawowej nr 4 z dnia 16.11.2021 roku.

Rozdział 80104 i 80149

Zmian dokonano na podstawie pism z Przedszkola nr 3 z dnia 20 i 26 listopada 2021 roku.

Rozdział 85214

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.698.2021.WM – kwota 190.000,00 zł.

Rozdział 85216

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.697.2021.WM – kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 85415

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111378.2021.EŻ i FB.-II.3111.378.2021.EŻ– kwota 319,00 zł.

Rozdział 85501

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.654.2021.WM – kwota 160.000,00 zł.

Rozdział 85503

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.641.2021.WM – kwota 474,00 zł.

Rozdział 85513

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.602.2021.WM – kwota 13.000,00 zł

Rozdział 85205, 85214, 85219, 85228, 85504

Zmian dokonano na podstawie pisma z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr KS.3011.09.2021.ES z dnia 26 listopada 2021 roku.

Rozdział 92195

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Umieszczenie Pomnika Rakowieckiego w przestrzeni Miasta Hajnówka” bez rozszerzania zakresu rzeczowego – kwota 2.100,00 zł.

Rozdział 92604

Zmian dokonano na podstawie pisma z Ośrodka Sportu i Rekreacji nr DK.3003.09.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.