

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 103, poz. 572, poz. 1463) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 11.741.000,00 zł, koszty – 11.741.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 2.485.188,00 zł, wydatki - 2.485.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 7.** Objaśnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7.

**§ 8.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 124.500.333,95 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 96.793.557,95 zł,

b) majątkowe w wysokości 27.706.776 zł,

2. wydatki budżetowe – 133.763.658,18 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 97.832.132,95 zł,

b) majątkowe w wysokości 35.931.525,23 zł.

**§ 9.** Zwiększyć w budżecie rezerwy:

1) ogólną o kwotę 727.463,00 zł,

2) celową z przeznaczeniem na wydatki w placówkach oświatowych o kwotę 1.187.967,00 zł.

**§ 10.** Deficyt budżetu w wysokości 9.263.324,23 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków do wysokości 2.598.506,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 6.664.818,23 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

**Walentyna Pietroczyk**

**Zmiany w planie dochodów****Rodzaj Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>53 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 204,00</b>

**Rodzaj Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>169 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 125,00</b>

**majątkowe**

<b>majątkowe</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	------------------

**Rodzaj Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 427 370,00	0,00	300 000,00	35 727 370,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 355 740,00	0,00	300 000,00	6 655 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00	300 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	24 854 623,00	0,00	4 798 573,00	29 653 196,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 825 794,00	0,00	50 535,00	18 876 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 825 794,00	0,00	50 535,00	18 876 329,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 748 038,00	4 748 038,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 748 038,00	4 748 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 734,00	0,00	73 029,00	6 236 763,00
			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	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 730,00	0,00	8 029,00	36 759,00
			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	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 200,00	0,00	8 029,00	35 229,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>bieżące</b>			<b>81 046 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 171 602,00</b>	<b>86 217 800,00</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	6 605 135,00	0,00	0,00	6 605 135,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>			<b>27 656 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 656 776,00</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	6 967 911,00	0,00	0,00	6 967 911,00

**Rodzaj Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>10 353 428,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 353 428,95</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>119 328 731,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 171 602,00</b>	<b>124 500 333,95</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	13 573 046,00	0,00	0,00	13 573 046,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Hajnówka  
 z dnia ..... 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	53 204,00	53 204,00	53 204,00	0,00	53 204,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 204,00	53 204,00	53 204,00	0,00	53 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	219 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

600		Transport i łączność	przed zmianą	5 341 275,00	2 197 595,00	2 197 595,00	1 100,00	2 196 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 680,00	3 143 680,00	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	470 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 811 275,00	2 647 595,00	2 647 595,00	1 100,00	2 646 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 680,00	3 163 680,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 951 595,00	1 951 595,00	1 951 595,00	0,00	1 951 595,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 351 595,00	2 351 595,00	2 351 595,00	0,00	2 351 595,00	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	1 951 595,00	1 951 595,00	1 951 595,00	0,00	1 951 595,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 351 595,00	2 351 595,00	2 351 595,00	0,00	2 351 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 349 680,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 680,00	3 143 680,00	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	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 419 680,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 680,00	3 163 680,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 143 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 680,00	3 143 680,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 163 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 680,00	3 163 680,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	73 423,00	73 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 423,00	-13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	73 423,00	73 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 423,00	-13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4306		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 013,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 013,00	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	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 409,00	45 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 410,00	-11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 410,00	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	33 999,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	169 135,00	109 135,00	109 135,00	8 985,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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
			po zmianach	181 135,00	121 135,00	121 135,00	8 985,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	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	
			po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	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	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	
			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	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	
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	15 279 762,23	11 754 976,00	6 555 000,00	5 443 084,00	1 111 916,00	0,00	491 372,00	4 708 604,00	0,00	0,00	3 524 786,23	3 524 786,23	3 489 262,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-798 395,00	-407 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 266,00	0,00	0,00	-391 129,00	-391 129,00	-391 129,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 037 988,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	957 988,00	957 988,00	657 988,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 519 355,23	11 427 710,00	6 615 000,00	5 463 084,00	1 151 916,00	0,00	491 372,00	4 321 338,00	0,00	0,00	4 091 645,23	4 091 645,23	3 756 121,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	543 626,00	543 626,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	472 572,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 170,00	-11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 170,00	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	532 456,00	532 456,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	472 572,00	20 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4306		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 675,00	-1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675,00	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	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 495,00	-9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 495,00	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	17 751,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751,00	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	7 083 866,00	7 083 866,00	5 652 957,00	5 024 447,00	628 510,00	0,00	17 400,00	1 413 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	7 003 866,00	7 003 866,00	5 672 957,00	5 044 447,00	628 510,00	0,00	17 400,00	1 313 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 962 897,00	3 962 897,00	3 962 897,00	3 962 897,00	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	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	3 982 897,00	3 982 897,00	3 982 897,00	3 982 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4706		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	52 602,00	52 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 602,00	37 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	298 081,00	298 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 081,00	213 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	360 926,00	360 926,00	134 100,00	7 500,00	126 600,00	0,00	0,00	226 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 826,00	-180 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 826,00	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	180 100,00	180 100,00	134 100,00	7 500,00	126 600,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 023,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 124,00	-27 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 124,00	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	6 899,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 803,00	192 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-153 702,00	-153 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 702,00	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	39 101,00	39 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 946 582,23	3 421 796,00	385 581,00	102 353,00	283 228,00	0,00	0,00	3 036 215,00	0,00	0,00	3 524 786,23	3 524 786,23	3 489 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-506 399,00	-115 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 270,00	0,00	0,00	-391 129,00	-391 129,00	-391 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 017 988,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	957 988,00	957 988,00	657 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 458 171,23	3 366 526,00	425 581,00	102 353,00	323 228,00	0,00	0,00	2 940 945,00	0,00	0,00	4 091 645,23	4 091 645,23	3 756 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	49 545,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	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	49 526,00	49 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	280 750,00	280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-109,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	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	280 641,00	280 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4196	Nagrody konkursowe	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		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
4197	Nagrody konkursowe	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		
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	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		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 302,00	152 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 271,00	-17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 271,00	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	135 031,00	135 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	863 048,00	863 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 871,00	-97 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 871,00	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	765 177,00	765 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00			
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	261 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 380,00	261 380,00	261 380,00	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	98 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 698,00	98 698,00	98 698,00	0,00	0,00			
		po zmianach	360 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 078,00	360 078,00	360 078,00	0,00	0,00			



		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 481 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 153,00	1 481 153,00	1 481 153,00	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	559 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 290,00	559 290,00	559 290,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 443,00	2 040 443,00	2 040 443,00	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 670,00	133 670,00	133 670,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 670,00	-58 670,00	-58 670,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	822 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 403,00	822 403,00	822 403,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-332 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 459,00	-332 459,00	-332 459,00	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	489 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 944,00	489 944,00	489 944,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	719 649,00	719 649,00	719 649,00	0,00	719 649,00	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	1 915 430,00	1 915 430,00	1 915 430,00	0,00	1 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 635 079,00	2 635 079,00	2 635 079,00	0,00	2 635 079,00	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	przed zmianą	692 428,00	692 428,00	692 428,00	0,00	692 428,00	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	1 915 430,00	1 915 430,00	1 915 430,00	0,00	1 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 607 858,00	2 607 858,00	2 607 858,00	0,00	2 607 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	692 428,00	692 428,00	692 428,00	0,00	692 428,00	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	1 915 430,00	1 915 430,00	1 915 430,00	0,00	1 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 607 858,00	2 607 858,00	2 607 858,00	0,00	2 607 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 097 123,00	35 956 721,00	31 528 144,00	27 964 354,00	3 563 790,00	2 949 655,00	142 021,00	1 336 901,00	0,00	0,00	11 140 402,00	11 140 402,00	406 873,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-995 792,00	-995 792,00	0,00	0,00	0,00	-721 000,00	0,00	-274 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 405 792,00	1 197 792,00	361 568,00	0,00	361 568,00	754 700,00	0,00	81 524,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 507 123,00	36 158 721,00	31 889 712,00	27 964 354,00	3 925 358,00	2 983 355,00	142 021,00	1 143 633,00	0,00	0,00	11 348 402,00	11 348 402,00	469 873,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 800 901,00	17 639 192,00	17 429 716,00	15 214 767,00	2 214 949,00	0,00	24 000,00	185 476,00	0,00	0,00	10 161 709,00	10 161 709,00	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	495 797,00	402 797,00	321 273,00	0,00	321 273,00	0,00	0,00	81 524,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 296 698,00	18 041 989,00	17 750 989,00	15 214 767,00	2 536 222,00	0,00	24 000,00	267 000,00	0,00	0,00	10 254 709,00	10 254 709,00	63 000,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 821,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,00	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	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 655,00	72 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 655,00	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	26 795,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	661 749,00	661 749,00	661 749,00	0,00	661 749,00	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	51 273,00	51 273,00	51 273,00	0,00	51 273,00	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	713 022,00	713 022,00	713 022,00	0,00	713 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		zwiększenie	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		zwiększenie	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 534 424,00	11 929 690,00	9 530 370,00	8 629 296,00	901 074,00	2 052 000,00	19 021,00	328 299,00	0,00	0,00	604 734,00	604 734,00	32 914,00	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	155 295,00	40 295,00	40 295,00	0,00	40 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 689 719,00	11 969 985,00	9 570 665,00	8 629 296,00	941 369,00	2 052 000,00	19 021,00	328 299,00	0,00	0,00	719 734,00	719 734,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 297,00	52 297,00	52 297,00	0,00	52 297,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	81 297,00	81 297,00	81 297,00	0,00	81 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	360 688,00	360 688,00	360 688,00	0,00	360 688,00	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	11 295,00	11 295,00	11 295,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	371 983,00	371 983,00	371 983,00	0,00	371 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	571 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 820,00	571 820,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	661 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 820,00	661 820,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	90 101,00	90 101,00	0,00	0,00	0,00	90 101,00	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	754 700,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	844 801,00	844 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 801,00	0,00	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	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	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	754 700,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	841 100,00	841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 100,00	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	przed zmianą	1 990 579,00	1 990 579,00	1 183 025,00	1 183 025,00	0,00	807 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-721 000,00	-721 000,00	0,00	0,00	0,00	-721 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 269 579,00	1 269 579,00	1 183 025,00	1 183 025,00	0,00	86 554,00	0,00	0,00	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	764 400,00	764 400,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-721 000,00	-721 000,00	0,00	0,00	0,00	-721 000,00	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	0,00
			po zmianach	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 002 834,00	1 628 875,00	706 749,00	382 096,00	324 653,00	0,00	99 000,00	823 126,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-274 792,00	-274 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 792,00	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	1 728 042,00	1 354 083,00	706 749,00	382 096,00	324 653,00	0,00	99 000,00	548 334,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	0,00	0,00	
4306		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 259,00	65 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 220,00	-41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 220,00	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	24 039,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369 801,00	369 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-233 572,00	-233 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 572,00	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	136 229,00	136 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 883 088,00	8 883 088,00	3 860 113,00	2 139 369,00	1 720 744,00	0,00	4 958 300,00	64 675,00	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	1 051 000,00	1 051 000,00	571 000,00	93 000,00	478 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 934 088,00	9 934 088,00	4 431 113,00	2 232 369,00	2 198 744,00	0,00	5 438 300,00	64 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 070 053,00	1 070 053,00	76 853,00	74 226,00	2 627,00	0,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 550 053,00	1 550 053,00	76 853,00	74 226,00	2 627,00	0,00	1 473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 985 796,00	1 985 796,00	1 920 796,00	1 629 502,00	291 294,00	0,00	65 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	161 000,00	161 000,00	161 000,00	93 000,00	68 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 146 796,00	2 146 796,00	2 081 796,00	1 722 502,00	359 294,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 202 499,00	1 202 499,00	1 202 499,00	1 202 499,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 295 499,00	1 295 499,00	1 295 499,00	1 295 499,00	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	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
				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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 298 967,00	3 298 967,00	1 940 978,00	0,00	1 940 978,00	0,00	0,00	1 357 989,00	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	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 299 448,00	3 299 448,00	1 940 978,00	0,00	1 940 978,00	0,00	0,00	1 358 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 298 967,00	3 298 967,00	1 940 978,00	0,00	1 940 978,00	0,00	0,00	1 357 989,00	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	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 299 448,00	3 299 448,00	1 940 978,00	0,00	1 940 978,00	0,00	0,00	1 358 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	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	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	469 203,00	469 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 203,00	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	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 612,00	469 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 668 177,00	2 665 034,00	2 450 134,00	1 790 428,00	659 706,00	211 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	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	91 875,00	91 875,00	59 000,00	0,00	59 000,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 760 052,00	2 756 909,00	2 509 134,00	1 790 428,00	718 706,00	244 375,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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	2 150 138,00	2 146 995,00	1 932 495,00	1 680 415,00	252 080,00	211 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	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	42 875,00	42 875,00	10 000,00	0,00	10 000,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 013,00	2 189 870,00	1 942 495,00	1 680 415,00	262 080,00	244 375,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	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
				zwiększenie	32 875,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 375,00	226 375,00	0,00	0,00	0,00	226 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	21 687 537,00	7 728 447,00	7 364 469,00	1 002 392,00	6 362 077,00	145 000,00	12 600,00	206 378,00	0,00	0,00	13 959 090,00	13 959 090,00	1 115 490,00	0,00
				zmniejszenie	-73 159,00	-73 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 179,00	332 029,00	322 029,00	18 604,00	303 425,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	99 150,00	99 150,00	99 150,00	0,00
				po zmianach	22 045 557,00	7 987 317,00	7 686 498,00	1 020 996,00	6 665 502,00	145 000,00	12 600,00	143 219,00	0,00	0,00	14 058 240,00	14 058 240,00	1 214 640,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	285 214,00	285 214,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	178 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	384 214,00	334 214,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	117 214,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	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	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	
		po zmianach	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
		po zmianach	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 546,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 046,00	18 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	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	
		po zmianach	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 047,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 650,00	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	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 936,00	141 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 350,00	-60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 350,00	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	81 586,00	81 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 837 255,00	113 165,00	88 990,00	16 145,00	72 845,00	0,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	13 724 090,00	13 724 090,00	920 490,00	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	40 029,00	40 029,00	40 029,00	6 604,00	33 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 877 284,00	153 194,00	129 019,00	22 749,00	106 270,00	0,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	13 724 090,00	13 724 090,00	920 490,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	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	883,00	883,00	883,00	883,00	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	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	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	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	126,00	126,00	126,00	126,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	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	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	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	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	3 872,00	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	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	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	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	5 181,00	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	przed zmianą	38 933,00	38 933,00	38 933,00	0,00	38 933,00	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	32 116,00	32 116,00	32 116,00	0,00	32 116,00	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	71 049,00	71 049,00	71 049,00	0,00	71 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 488 312,00	1 253 312,00	1 098 323,00	804 625,00	293 698,00	139 000,00	12 000,00	3 989,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 159,00	-2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	121 150,00	72 000,00	72 000,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 607 303,00	1 323 153,00	1 170 323,00	816 625,00	353 698,00	139 000,00	12 000,00	1 830,00	0,00	0,00	284 150,00	284 150,00	244 150,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 062,00	90 062,00	90 062,00	0,00	90 062,00	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	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	
		po zmianach	120 062,00	120 062,00	120 062,00	0,00	120 062,00	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	143 725,00	143 725,00	143 725,00	0,00	143 725,00	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	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	
		po zmianach	173 725,00	173 725,00	173 725,00	0,00	173 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-324,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,00	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 835,00	-1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 835,00	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	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 622,00	36 622,00	36 622,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 750,00	165 750,00	165 750,00	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	41 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 778,00	41 778,00	41 778,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 528,00	207 528,00	207 528,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 862 357,00	3 242 213,00	87 696,00	718,00	86 978,00	2 676 000,00	0,00	478 517,00	0,00	0,00	2 620 144,00	2 620 144,00	2 620 144,00	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	894 853,00	453 582,00	140 000,00	0,00	140 000,00	13 000,00	0,00	300 582,00	0,00	0,00	441 271,00	441 271,00	401 271,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 757 210,00	3 695 795,00	227 696,00	718,00	226 978,00	2 689 000,00	0,00	779 099,00	0,00	0,00	3 061 415,00	3 061 415,00	3 021 415,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 200 357,00	580 213,00	87 696,00	718,00	86 978,00	14 000,00	0,00	478 517,00	0,00	0,00	2 620 144,00	2 620 144,00	2 620 144,00	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	854 853,00	453 582,00	140 000,00	0,00	140 000,00	13 000,00	0,00	300 582,00	0,00	0,00	401 271,00	401 271,00	401 271,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 055 210,00	1 033 795,00	227 696,00	718,00	226 978,00	27 000,00	0,00	779 099,00	0,00	0,00	3 021 415,00	3 021 415,00	3 021 415,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	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	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 741,00	47 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 741,00	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	45 087,00	45 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 828,00	92 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 527,00	270 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 527,00	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	255 495,00	255 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 022,00	526 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	376 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 996,00	376 996,00	376 996,00	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	60 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 191,00	60 191,00	60 191,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 187,00	437 187,00	437 187,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 136 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 303,00	2 136 303,00	2 136 303,00	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	341 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 080,00	341 080,00	341 080,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 477 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 383,00	2 477 383,00	2 477 383,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 837 440,00	3 303 213,00	1 287 913,00	992 278,00	295 635,00	2 010 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	534 227,00	534 227,00	534 227,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-534 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 227,00	-534 227,00	-534 227,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 000,00	181 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 519 213,00	3 484 213,00	1 293 913,00	998 278,00	295 635,00	2 185 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 758 000,00	1 758 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 750 000,00	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	0,00
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 000,00	1 933 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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	0,00
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 241 413,00	1 241 413,00	1 236 913,00	992 278,00	244 635,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 282 413,00	1 247 413,00	1 242 913,00	998 278,00	244 635,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	739 148,00	739 148,00	739 148,00	739 148,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 148,00	745 148,00	745 148,00	745 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	577 227,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 227,00	534 227,00	534 227,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-534 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 227,00	-534 227,00	-534 227,00	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	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	0,00	0,00
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 134,00	80 134,00	80 134,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 134,00	-80 134,00	-80 134,00	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	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	454 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 093,00	454 093,00	454 093,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-454 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 093,00	-454 093,00	-454 093,00	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	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>117 966 298,23</b>	<b>82 980 826,00</b>	<b>58 822 346,00</b>	<b>39 666 187,00</b>	<b>19 156 159,00</b>	<b>8 190 455,00</b>	<b>5 678 033,00</b>	<b>8 290 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 398,00</b>	<b>34 985 472,23</b>	<b>34 985 472,23</b>	<b>8 165 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-2 414 996,00</b>	<b>-1 489 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-721 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-768 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-925 356,00</b>	<b>-925 356,00</b>	<b>-925 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>7 586 598,00</b>	<b>5 765 189,00</b>	<b>3 897 027,00</b>	<b>137 604,00</b>	<b>3 759 423,00</b>	<b>975 575,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>412 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 409,00</b>	<b>1 821 409,00</b>	<b>1 281 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>123 137 900,23</b>	<b>87 256 375,00</b>	<b>62 719 373,00</b>	<b>39 803 791,00</b>	<b>22 915 582,00</b>	<b>8 445 030,00</b>	<b>6 158 033,00</b>	<b>7 934 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 398,00</b>	<b>35 881 525,23</b>	<b>35 881 525,23</b>	<b>8 522 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	10 353 428,95	10 353 428,95	2 159 866,28	1 420 319,99	739 546,29	0,00	8 193 562,67	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	0,00	0,00	0,00	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	10 353 428,95	10 353 428,95	2 159 866,28	1 420 319,99	739 546,29	0,00	8 193 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

### Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
<b>1</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach projektu - "Hajnówka OdNowa - Zielona transformacja::</b>								
1.1	630	63095	Usługa zewnętrzna polegające na montażu symbolicznej bramy do Puszczy Białowieskiej (działanie realizowane we współpracy z partnerem- Nadleśnictwem Hajnówka)(poz.52)	60 000,00	60 000,00		9 000,00	51 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej - opracowanie dokumentacji projektowej (konceptcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy) - dotyczy przyszłego budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja 46.(poz. 77a)	107 013,00	107 013,00		16 052,00	90 961,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.(poz.77b)	2 593 508,00	2 593 508,00	300 000,00	344 026,00	1 949 482,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.4	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.	1 112 215,00	500 000,00		75 000,00	425 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	801	80101	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych, zajęcia łagodzenia stresu.(poz.72)	63 000,00	63 000,00		9 450,00	53 550,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.6	900	90004	Usługa zewnętrzna polegająca na instalacji i wykonaniu zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacienienia przestrzeni, placów i skwerów.(poz.57)	50 000,00	50 000,00		7 500,00	42 500,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.7	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy.(poz.58)	244 150,00	244 150,00		36 622,00	207 528,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - Stacji Kultury i wejść do budynku, polegającej na zapewnieniu dostępności.	50 000,00	50 000,00		7 500,00	42 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca prac modernizacyjnych w zakresie otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - stacji Kultury i wejść do budynku polegająca na zapewnieniu dostępności.	200 000,00	200 000,00		30 000,00	170 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji pomieszczenia i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.	481 333,00	481 333,00		72 200,00	409 133,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.11	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontcie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.(poz. 37)	1 108 839,00	1 542 164,00		231 325,00	1 310 839,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.12	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody - programu poznawania i doświadczania naturalnej, pierwotnej przyrody, w formie m.in. warsztatów "Od dębu wszystko się zaczęło", "Warsztat pachnący ziołami", "Warsztat miodu".	213 691,00	213 691,00		32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.13	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Żubra Pompika w Akademii Przyrody w formie instalacji - zagrody figur zwierząt z serii książek i komiksów o Żubrze Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym.	213 691,00	213 691,00		32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.14	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Dobrostanu, Relaksu i Dobrego Zdrowia - Detox leśny, w formie ekoprzestrzeni, parków sensorycznych, miejsc wytchnienia, ćwiczeń, rekonwalescencji i relaksu (w szczególności z przeznaczeniem dla seniorów), spotkań tematycznych, warsztatów, inicjatyw oraz wydarzeń plenerowych, konkursów i questów kierowanych do dzieci i młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.	213 691,00	213 691,00		32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
<b>Razem poz. 1</b>				<b>6 711 131,00</b>	<b>6 532 241,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>934 837,00</b>	<b>5 297 404,00</b>	
<b>2</b>	<b>"Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020", w tym:</b>								
2.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby adaptacji i modernizacji budynku Urzędu Miasta do wymagań niskoemisyjnych.	70 513,00	70 513,00		10 577,00	59 936,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby instalacji OZE w Parku Wodnym, jednostce podległej burmistrzowi miasta.	126 075,00	126 075,00		18 911,00	107 164,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.3	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	9 840,00	9 840,00		1 476,00	8 364,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.4	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP).	191 613,00	191 613,00		28 742,00	162 871,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.5	750	75095	Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Klimek, ul. Kołodzieja, Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (koncepcja przestrzenna/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).	183 544,00	183 544,00		27 532,00	156 012,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.6	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji Zawodowej.	209 071,00	209 071,00		31 360,00	177 711,00	Urząd Miasta Hajnówka
<b>Razem poz. 2</b>				<b>790 656,00</b>	<b>790 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 598,00</b>	<b>672 058,00</b>	
<b>3</b>	<b>Zadania inwestycyjne - pozostałe:</b>								
3.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	96 456,60	96 432,00	96 432,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka	2 782 248,00	2 782 248,00	1 303 842,00	1 478 406,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.3	600	60016	Przebudowa ulicy Oceanicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miasta Hajnówka

3.4	600	60016	Przebudowa ulicy Kasztanowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.5	600	60016	Opracowanie dokumentacji ulicy Żytnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.6	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.7	750	75095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.8	750	75095	Zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	64 944,00	64 944,00			64 944,00	Urząd Miasta Hajnówka
3.9	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	5 158 984,00	5 158 985,00	900 000,00	4 258 985,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.10	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 102 724,00	5 002 724,00	650 000,00	4 352 724,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.11	801	80101	Sporządzenie dokumentacji na wykonanie windy w Szkole Podstawowej nr 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Szkoła Podstawowa nr 2
3.12	801	80104	Zakup dwóch magicznych dywanów w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	32 914,00	32 914,00	32 914,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.13	801	80104	Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	500 000,00	470 000,00	470 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.14	801	80104	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Reja 2	191 820,00	191 820,00	191 820,00			Przedszkole nr 5
3.15	801	80104	Zakup nowego urządzenia na plac zabaw przy Przedszkolu nr 1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Przedszkole nr 1
3.16	855	85516	Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń żłobka samorządowego w Hajnówce - roboty dodatkowe	1 036 049,73	3 143,00	3 143,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.17	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	13 789 250,00	12 789 000,00	3 784 250,00	9 004 750,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.18	900	90005	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Miasta Hajnówka	788 550,00	788 550,00	210 965,00		577 585,00	Urząd Miasta Hajnówka
3.19	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach programu "Czyste Powietrze"	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.20	900	90095	Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka

3.21	900	90095	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.22	921	92120	Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	440 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.23	926	92604	Zakup kosiarki samobieżnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Razem poz. 3</b>				<b>30 548 540,33</b>	<b>27 985 360,00</b>	<b>8 183 366,00</b>	<b>19 159 465,00</b>	<b>642 529,00</b>	
<b>Calkowita wartość zadań inwestycyjnych</b>				<b>38 050 327,33</b>	<b>35 308 257,00</b>	<b>8 483 366,00</b>	<b>20 212 900,00</b>	<b>6 611 991,00</b>	

\* poz. 1 - środki pochodzące z budżetu państwa będące współfinansowaniem środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego/Mechanizmu Finansowego EOG

\* poz. 2 - środki pochodzące z budżetu państwa

\* poz. 3.2 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

\* poz. 3.7 - środki pochodzące z Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego

\* poz. 3.9, 3.10, 3.17 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00		
2	75095	Powiat Hajnowski	10 524,23		
3	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
4	92109	Hajnowski Dom Kultury	20 000,00	1 550 000,00	
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		954 000,00	
6	92601	Park Wodny pływalnia			1 750 000,00
6	<b>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:</b>				
6.1	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału i klas specjalizujących się w tematyce niskiej emisji, zielonej energii, w tym OZE, przygotowującej specjalistów i techników do projektowania i montażu najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu OZE.(poz. 48)	106 846,00		
6.2	80195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego).(poz.49)	373 959,00		
6.3	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na opracowaniu we współpracy z Politechniką Białostocką założeń i planu działań na potrzeby utworzenia klas politechnicznych w hajnowskich szkołach średnich, w szczególności o profilach z zakresu projektowania, grafiki, architektury, nauk leśnych, informatyki, odnawialnych źródeł energii, w tym koszt delegacji, organizacji spotkań, opracowania nowego programu nauczania, doksztalcenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.(poz.50)	106 845,00		
6.4	80195	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich, stworzenia i obsługi sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie uatrakcyjnienia oferty pozaszkolnej (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).(poz. 51)	64 107,00		

6.5	90005	Usługi realizowane przez Centrum Energii Odnawialnej (jednostka powiatowa) polegająca na świadczeniu interesariuszom doradztwa z zakresu opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej/grzewczej/termomodernizacyjnej, pomocy w złożeniu/rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” oraz audytu zużycia energii/Kalkulator oszczędności/Kalkulator samowystarczalności - monitorowanie zużycia energii i rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).	22 225,00		
6.6	92195	Opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów przedstawiającego etapy rozwoju kilku wybranych gatunków grzybów, które można hodować w uprawie zamkniętej oraz hodowli mikroklonalnej roślin, zadanie Politechniki Białostockiej.	106 845,00		
<b>Ogółem</b>			896 851,23	2 504 000,00	1 750 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		2 052 000,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		841 100,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		43 400,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2023	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2023	35 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00		
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	35 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		193 500,00	
11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00		
12	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	131 940,00		
13	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	135 000,00		



14	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarne go traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	4 000,00		
15	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
18	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	55 000,00		
19	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
20	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	19 000,00		
21	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
22	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00		
23	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:</b>				
23.1	63095	Konkurs dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczący działań zwiększających poziom zdigitalizowania oferty turystycznej Hajnówki, konkurs dla uczniów szkół średnich na "Hapkę turystyczną" (aplikację mobilną), prezentacja pomysłów zastosowania narzędzi IT w przedsiębiorstwach z branży turystycznej, zwiększenie wykorzystania komunikatorów, www, portalu miasta, FB do komunikacji użytkownikami miasta na potrzeby prezentacji oferty turystycznej Hajnówki i okolic.	20 000,00		
23.2	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji śniadań biznesowych dla hajnowskich przedsiębiorców (10 edycji) - wydarzenia dla przedsiębiorców o kluczowych wyzwaniach inwestycyjnych miasta, dyskusje dotyczące poprawy warunków świadczenia wsparcia przedsiębiorców.	10 027,00		

23.3	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.	160 000,00		
23.4	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców, w tym Targi Śniadaniowe, konkursy kulinarne, edukacja z zasad zdrowego żywienia, "Gotowanie bez prądu", wymiana tradycyjnych przepisów kulinarnych.	160 140,00		
23.5	80195	Usługa zewnętrzna/konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem zawodowym polegająca na organizacji we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł konkursu na Biznes Plan dla uczniów hajnowskich szkół średnich, wsparcie doradcze przy wyborze tematu biznes planu. W nagrodę laureaci konkursu będą mogli skorzystać ze szkoleń (z rachunkowości, e-commerce) i doradztwa biznesowego.	110 268,00		
23.6	92195	Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej pn. "Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja", 3 edycje. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji.	38 080,00		
23.7	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki (wydarzenie sąsiedzkie "Rowerami z sąsiadami" - przejażdżki rowerowe, instalacja tablicy historycznej Dzielnicy Judzianka, koncert muzyki rockowej Nosorożec - hajnowska muzyka alternatywna/rockowa).	16 027,00		
23.8	92195	Konkurs na kolejne inicjatywy sąsiedzkie, edycje w 2022 i 2023 roku.	16 027,00		
23.9	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	22 738,00		
23.10	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń związanych z animacją i integracją mieszkańców w formie spacerów historycznych, wyznaczenia szlaku kultury hajnowskiej, wyznaczenia miejsc symbolicznych, gier miejskich.	32 054,00		

23.1 1	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda "Hajnówka jest Kobietą", dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak "Dlaczego w trawie piszczycy?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okularnik?".	29 107,00		
<b>Ogółem</b>			<b>1 447 208,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	11 741 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	11 741 000,00	0,00	0,00
1	700 70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00
2	926 92601	Park Wodny	0,00	3 850 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2023 rok**

Nazwa jednostki/rozd.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 485 148,00	2 485 148,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	173 300,00	173 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	288 800,00	288 800,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	458 301,00	458 301,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	489 853,00	489 853,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80148	0,00	116 944,00	116 944,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	468 850,00	468 850,00	0,00

**Objaśnienia dokonanych zmian**

1. W rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów w związku z uzyskanymi odsetkami od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 300.000,00 zł. Kwota została przeznaczona na wykonanie prac przy dostosowaniu na potrzeby Urzędu Miasta nowej siedziby w rozdziale 75095.

2. W rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 50.535,00 zł. Kwotę przeznaczono na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w rozdziale 80101 i 80104.

3. W rozdziale 75802 zwiększono plan dochodów w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.748.038,00 zł. Kwota została przeznaczona na:

Lp.	Zadanie	Rozdział	Kwota w zł
1	Zakup nowego urządzenia na plac zabaw przy Przedszkolu nr 1	80104	25 000,00
2	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Reja 2 - zwiększenie środków	80104	90 000,00
3	Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	35 000,00
4	Remont budynku amfiteatru	92195	140 000,00
5	Zwiększenie dotacji przedmiotowej Parku Wodnego	92601	175 000,00
6	Remont podłogi na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4	80101	270 000,00
7	Sporządzenie dokumentacji na wykonanie windy w Szkole Podstawowej nr 2	80101	30 000,00
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka - zwiększenie środków	60016	20 000,00
9	Remont dachu garaży przy budynku Urzędu Miasta	75095	40 000,00
10	Remont alejki w parku	90004	100 000,00
11	Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład (wkład własny-wykonanie dokumentacji)	92120	40 000,00
12	Usuwanie wyrobów zawierających azbest (wkład własny do pozyskanego dofinansowania)	90026	40 000,00
13	Zwiększenie wydatków na utrzymanie miasta - ulic, chodników, rowów, przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, zakup płytek chodnikowych, nasadzenie drzew przy ulicy Armii Krajowej	90004, 90005, 90095, 75023	179 000,00
14	Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	60004	400 000,00
15	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci miejskich uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz do przedszkoli w innych gminach	80104	62 700,00
16	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci miejskich uczęszczających do niepublicznego żłobka	85516	32 875,00
17	Zwiększenie budżetu Żłobka Samorządowego	85516	10 000,00
18	Zwiększenie wydatków na czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Miasta	70095	12 000,00
19	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka - dotacja dla organizacji pozarządowych	92195	13 000,00
20	Zwiększenie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom, utrzymanie ośrodka, magazynu żywności, mieszkania chronionego	85202, 85215, 85508, 85219	1 100 000,00
21	Zwiększenie budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	6 000,00
22	Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	80101	12 033,00

23	Zwiększenie rezerwy ogólnej	75818	727 463,00
24	Zwiększenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki w placówkach oświatowych	75818	1 187 967,00
	SUMA		4 748 038,00

4. W rozdziale 90004 zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskania dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania "Zabiegi pielęgnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka" w kwocie 5.000,00 zł. Kwota została przeznaczona realizację wyżej wymienionego zadania.

5. W rozdziale 90005 zwiększono plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 8.029,00 zł. Kwota została przeznaczona na realizację wyżej wymienionego programu.

6. W rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów z tytułu możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonego na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 60.000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na realizację zadania wraz z wkładem własnym w wysokości 40.000,00 zł.

7. Projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - zmiany w planie wydatków

W momencie składania wniosku o dofinansowanie w Programie Rozwój Lokalny i podpisywania umowy projektowej nr 25/2021/RL z dnia 21.12.2021 Gmina Miejska Hajnówka określiła budżet na poszczególne działania projektowe, który zakładał szacunkowe koszty realizacji poszczególnych zadań. W trakcie podejmowania prac nad poszczególnymi przedsięwzięciami i po dokonaniu weryfikacji aktualnych cen usług i materiałów okazało się, że budżet na przedsięwzięcia w wielu przypadkach był niedoszacowany. W związku z powyższym Gmina Miejska Hajnówka, po uzgodnieniu z Operatorem Programu - Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, dokonała niezbędnych zmian w budżecie projektu. Zmiany polegają przede wszystkim na przesunięciu środków z przedsięwzięć, w których podjęto decyzję o ograniczeniu ich zakresu (np. szkolenia pracowników urzędu) lub gdzie powstały oszczędności (np. usługa o charakterze audytu organizacyjno-instytucjonalnego, zakup nieruchomości na potrzeby dostępnego urzędu miasta). W celu realizacji przedsięwzięć, których koszt przewyższał zaplanowane w budżecie środki, podjęto również decyzję o nierealizowaniu 19 działań projektowych (wykaz poniżej) i przesunięciu środków na inne zadania projektowe.

Lp.	Lp. działania	Działania	kwota dofinansowania (PLN)
1	4	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji i przeprowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania zmianą.	50000,00
2	16	Usługa zewnętrzna wspierająca stworzenie systemu wdrażania strategii dla Nowej Ścieżki Rozwoju.	50000
3	19	Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji "Zgłoś pomysł na Miasto" jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.	21369,08
4	20	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dni otwartych z mieszkańcami (15 edycji) - wydarzenia związane z wyjściem władarzy i pracowników do mieszkańców, spotkania poza urzędem, w miejscach zamieszkania mieszkańców, dyskusje o lokalnych sprawach.	32053,63
5	26	Usługa zewnętrzna dotycząca zakupu i instalacji URBAN LABów - małych pawilonów miejskich w formie niewielkich modułowych obiektów budowlanych służących jako miejsca spotkań oraz przestrzeń kreatywna.	267113,55
6	27	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji przestrzeni w Nowym Centrum Hajnówki - Strefa Sportu w Nowym Centrum Hajnówki, naprawa nawierzchni boiska, kortu, budowa pola/boiska do buli, modernizacja skateparku, nasadzenia zieleni chroniącej przed słońcem.	534227,10

7	31	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji budynku ZGM na potrzeby Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół HCPL z przeznaczeniem na rynek miejski (założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy).	64107,25
8	32	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji/adaptacji/remontu budynku ZGM i otoczenia na potrzeby Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego i zagospodarowanie terenu wokół ZGM (HCPL) na potrzeby stworzenia miejskiego rynku, centralnego miejsca spotkań mieszkańców (prace budowlane i zagospodarowanie terenu na podstawie wyników Konkursu Architektonicznego).	1500000,00
9	33	Usługa zewnętrzna dotycząca zagospodarowania terenu/otoczenia Muzeum Białoruskiego, w tym likwidacja płotu, instalacja zadaszonych altan na potrzeby imprez plenerowych dla mieszkańców.	32053,63
10	42	Działalność interdyscyplinarnego zespołu partnerów projektu polegająca na opracowaniu autorskiego programu Akademii Przyrody w formie pakietu edukacyjnego dla hajnowskich szkół i przedszkoli, z możliwością wprowadzenia np. na skalę powiatową czy regionalną, opartego na dostarczeniu wiedzy i kompetencji z zakresu poznawania przyrody Regionu Puszczy Białowieskiej (wynagrodzenie członków zespołu, materiały warsztatowe, publikacje).	32053,63
11	43	Organizacja we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł działań promujących pracodawców z Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej w formie Targów Pracy, indywidualnych spotkań z młodzieżą hajnowskich szkół, social mediów, warsztatów i seminariów z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzenia portalu internetowego, na którym absolwenci szkół średnich i absolwenci studiów wyższych pochodzący z Hajnówki mogliby ogłosić się ze swoimi umiejętnościami, CV (catering, wynagrodzenie dla członków zespołu projektowego, materiały szkoleniowe).	64107,25
12	53	Usługa zewnętrzna polegająca na organizacji wydarzeń promocyjnych dla potencjalnych inwestorów z różnych branż (sektor ochrony zdrowia, sektor beauty, sektor turystyczny), zaprojektowaniu materiałów informacyjnych, zakupie ogłoszeń i wydarzeń medialnych, popularyzacji oferty inwestycyjnej miasta w branżowych bazach i social mediach, organizacji wyjazdów na targi.	167918,05
13	67	Fińskie inspiracje - ukierunkowanie przedszkoli/szkół na tworzenie modelu fińskiego " opracowanie innowacji pedagogicznych w szkołach i przedszkolach - edukacja przez twórcze działanie, zajęcia edukacyjne realizowane metodą, np. doświadczeń, eksperymentu, itp. oraz zajęć realizowanych w terenie, mających na celu kształtowanie kompetencji przyrodniczych i ekologicznych wśród uczniów. Zakup materiałów i oprogramowania niezbędnego do realizacji działań.	80000,00
14	70	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na utworzeniu biura pracy indywidualnej - ogólnomiejskiej sieci wsparcia uczniów, w formie międzyszkolnego zespołu koordynującego pracę sieci, organizacja zajęć na lata szkolne 2022/23; 2023/24, zgodnie z harmonogramem miesięcznym: IX - diagnoza potrzeb szkół, X - opracowanie harmonogramu zajęć zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół, XI-V - realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, w tym: praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności w obrębie bloków przedmiotowych (blok humanistyczny - 540 godz., blok matematyczno- przyrodniczy - 540 godz., blok psychologiczno- pedagogiczny - zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się - 270 godz., grupy edukacyjne do 5 osób), VI - ewaluacja działań, wnioski na kolejny rok szkolny.	100000,00
15	71	Usługa zewnętrzna polegająca na diagnozie i opracowaniu polityki edukacyjnej oraz rekomendacji w odniesieniu do zmian demograficznych i rosnącej depopulacji miasta Hajnówka.	74791,79
16	73	Zapewnienie wkładu finansowego na potrzeby organizacji konkursu programistycznego w ramach wydarzenia Hajnowscy Przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie w biznesie.	32053,63
17	74	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych polegający na organizacji hajnowskiej szkoły lidera społecznego.	53422,71
18	75	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na przeprowadzeniu działań sieciujących wszystkie hajnowskie NGO.	37395,90
19	76	Organizacja przez MOPS szkoleń (5 edycji) dla osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą (25 osób) pracy dotyczących utworzenia modelowej spółdzielni społecznej na bazie produktów lokalnych.	26711,36



Zwiększeniu uległy środki na działania takie jak:

- montaż symbolicznej bramy do Puszczy Białowieskiej,
- wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne nowej siedziby Urzędu Miasta,
- utworzenie w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych, zajęcia łagodzenia stresu,
- wykonanie zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacielenia przestrzeni, placów i skwerów,
- wykonanie parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy,
- adaptacja/remont zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.

W związku z otrzymaną od Operatora Programu informacją o możliwości zwiększenia dofinansowania projektu wynikające z relokacji dodatkowych środków do Programu Rozwój Lokalny Gmina Miejska Hajnówka złożyła właściwy wniosek. Po uzyskaniu pozytywnej oceny oraz dodatkowego dofinansowania w kwocie 1 246 989,77 zł zostało ono przeznaczone na wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne nowej siedziby Urzędu Miasta.