

**UCHWAŁA NR XXVI/138/26
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Hajnówka na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 211, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok, łączna kwota przychodów w wysokości 15.001.000,00 zł, oraz łączna kwota kosztów w wysokości 14.266.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 140.329.777,01 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 128.565.905,01 zł,

b) majątkowe w wysokości: 11.763.872,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 141.778.272,01 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 121.811.423,01 zł,

b) majątkowe w wysokości: 19.966.849,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Boltryk

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: **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
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				87 432,00	0,00	20 000,00	107 432,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	483 000,00	0,00	2 700 566,00	3 183 566,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	445 000,00	0,00	2 680 566,00	3 125 566,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	402 085,00	402 085,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 278 481,00	2 278 481,00
bieżące razem:				116 752 384,00	0,00	2 700 566,00	119 452 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 458 025,00	0,00	2 680 566,00	4 138 591,00
majątkowe							
630			Turystyka	763 385,00	0,00	191 046,00	954 431,00
	63095		Pozostała działalność	763 385,00	0,00	191 046,00	954 431,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	763 385,00	0,00	191 046,00	954 431,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	5 136 895,00	5 286 895,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	5 136 895,00	5 286 895,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	770 534,00	770 534,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	4 366 361,00	4 366 361,00
majątkowe razem:				6 316 731,00	0,00	5 327 941,00	11 644 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 526 235,00	0,00	5 327 941,00	6 854 176,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	42 081,00	42 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	42 081,00	42 081,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	42 081,00	42 081,00
bieżące razem:				8 963 442,01	0,00	42 081,00	9 005 523,01
majątkowe							
majątkowe razem:				119 200,00	0,00	0,00	119 200,00
Ogółem:				132 239 189,01	0,00	8 090 588,00	140 329 777,01
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				2 984 260,00	0,00	8 008 507,00	10 992 767,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92116		Biblioteki	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
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	20 000,00	20 000,00	0,00				0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00				0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	87 432,00	87 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 432,00	107 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 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		
630			Turystyka	przed zmianą	1 054 241,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	0,00	0,00	954 231,00	954 231,00	954 231,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 502,00	-16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348 462,00	109 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 654,00	0,00	0,00	238 808,00	238 808,00	238 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 386 201,00	193 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 039,00	1 193 039,00	1 193 039,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 054 241,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	0,00	0,00	954 231,00	954 231,00	954 231,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 502,00	-16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348 462,00	109 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 654,00	0,00	0,00	238 808,00	238 808,00	238 808,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 201,00	193 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 162,00	0,00	0,00	1 193 039,00	1 193 039,00	1 193 039,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	9 654,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 654,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 002,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 502,00	-16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 502,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
				po zmianach	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
		4307	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	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	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
				po zmianach	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	763 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 385,00	763 385,00	763 385,00	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	191 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 046,00	191 046,00	191 046,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 431,00	954 431,00	954 431,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 846,00	190 846,00	190 846,00	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	47 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 762,00	47 762,00	47 762,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 608,00	238 608,00	238 608,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 770 396,00	10 620 396,00	9 664 587,00	7 463 943,00	2 200 644,00	0,00	421 200,00	534 609,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 781 847,00	1 481 847,00	62 081,00	42 081,00	20 000,00	0,00	0,00	1 419 766,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 552 243,00	12 102 243,00	9 726 668,00	7 506 024,00	2 220 644,00	0,00	421 200,00	1 954 375,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	470 744,00	470 744,00	469 544,00	425 750,00	43 794,00	0,00	1 200,00	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	42 081,00	42 081,00	42 081,00	42 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 825,00	512 825,00	511 625,00	467 831,00	43 794,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	289 700,00	289 700,00	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	42 081,00	42 081,00	42 081,00	42 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 781,00	331 781,00	331 781,00	331 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	400 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	400 000,00	52 000,00	0,00	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	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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	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	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	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	7 972 343,00	7 972 343,00	7 952 343,00	6 950 593,00	1 001 750,00	0,00	20 000,00	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	470 307,00	470 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 442 650,00	8 442 650,00	7 952 343,00	6 950 593,00	1 001 750,00	0,00	20 000,00	470 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	59 238,00	59 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 238,00	59 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	335 685,00	335 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 685,00	335 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	11 308,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 308,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	64 076,00	64 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 076,00	64 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	408 500,00	408 500,00	408 500,00	15 000,00	393 500,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 500,00	428 500,00	428 500,00	15 000,00	413 500,00	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	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	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 503 809,00	1 353 809,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	534 609,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 197 459,00	897 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 459,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 701 268,00	2 251 268,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	1 432 068,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 108,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 108,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 277,00	57 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 277,00	57 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	184 504,00	184 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 504,00	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	45 337,00	45 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 841,00	229 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 841,00	0,00	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	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	102 064,00	102 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 064,00	102 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 721,00	134 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 721,00	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	578 364,00	578 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 085,00	713 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 446,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 446,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 862,00	30 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	30 862,00	30 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
		6066	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	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	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 300,00	228 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 500,00	8 500,00	0,00	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
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	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
		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	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	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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	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	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 727 000,00	3 727 000,00	3 727 000,00	0,00	3 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 914,00	-40 914,00	-40 914,00	0,00	-40 914,00	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	3 686 086,00	3 686 086,00	3 686 086,00	0,00	3 686 086,00	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	3 727 000,00	3 727 000,00	3 727 000,00	0,00	3 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 914,00	-40 914,00	-40 914,00	0,00	-40 914,00	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	3 686 086,00	3 686 086,00	3 686 086,00	0,00	3 686 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 727 000,00	3 727 000,00	3 727 000,00	0,00	3 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 914,00	-40 914,00	-40 914,00	0,00	-40 914,00	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	3 686 086,00	3 686 086,00	3 686 086,00	0,00	3 686 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 765 625,00	50 550 199,00	46 748 967,00	40 889 661,00	5 859 306,00	3 365 000,00	282 600,00	153 632,00	0,00	0,00	1 215 426,00	1 215 426,00	113 320,00	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	383 800,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 149 425,00	50 783 999,00	46 748 967,00	40 889 661,00	5 859 306,00	3 365 000,00	282 600,00	387 432,00	0,00	0,00	1 365 426,00	1 365 426,00	263 320,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	27 799 631,00	26 697 525,00	26 665 025,00	23 440 549,00	3 224 476,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 102 106,00	1 102 106,00	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	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 989 631,00	26 737 525,00	26 665 025,00	23 440 549,00	3 224 476,00	0,00	32 500,00	40 000,00	0,00	0,00	1 252 106,00	1 252 106,00	150 000,00	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	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	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	772 362,00	772 362,00	541 962,00	12 000,00	529 962,00	0,00	230 400,00	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	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	966 162,00	966 162,00	541 962,00	12 000,00	529 962,00	0,00	230 400,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	139 230,00	139 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 230,00	139 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 230,00	0,00	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	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	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	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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 679 090,00	13 679 090,00	7 118 226,00	3 585 465,00	3 532 761,00	0,00	6 560 864,00	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	1 175 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 854 090,00	13 824 090,00	7 118 226,00	3 585 465,00	3 532 761,00	0,00	6 560 864,00	145 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 692 894,00	2 692 894,00	2 692 894,00	0,00	2 692 894,00	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 722 894,00	2 692 894,00	2 692 894,00	0,00	2 692 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	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	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 500,00	875 500,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 500,00	875 500,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	191 306,00	191 306,00	85 802,00	3 597,00	82 205,00	0,00	105 504,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 306,00	336 306,00	85 802,00	3 597,00	82 205,00	0,00	105 504,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
				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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	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
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	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
				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
		4306	Zakup usług pozostałych	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	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
				po zmianach	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
				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
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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
				po zmianach	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	740 121,00	740 121,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	710 121,00	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	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 121,00	1 352 121,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 322 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	740 121,00	740 121,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	710 121,00	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	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 121,00	1 352 121,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 322 121,00	0,00	0,00	0,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
				przed zmianą	20 588,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	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
				po zmianach	29 088,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	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	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	351 432,00	351 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 432,00	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	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 132,00	489 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 627 612,00	10 846 161,00	10 485 161,00	1 987 826,00	8 497 335,00	344 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	781 451,00	781 451,00	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	545 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 172 612,00	10 961 161,00	10 485 161,00	1 987 826,00	8 497 335,00	344 000,00	17 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 211 451,00	1 211 451,00	430 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	430 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	472 451,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 451,00	361 451,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 451,00	226 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	361 451,00	361 451,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	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	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
				po zmianach	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
				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
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	4 655 649,00	4 525 182,00	211 182,00	1 500,00	209 682,00	4 054 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	130 467,00	130 467,00	130 467,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	1 550 000,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 205 649,00	4 525 182,00	211 182,00	1 500,00	209 682,00	4 054 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 680 467,00	1 680 467,00	1 680 467,00	0,00	0,00
				przed zmianą	741 649,00	611 182,00	191 182,00	1 500,00	189 682,00	160 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	130 467,00	130 467,00	130 467,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 291 649,00	611 182,00	191 182,00	1 500,00	189 682,00	160 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00
				po zmianach	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 850,00	97 850,00	97 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00	1 317 500,00	1 317 500,00	0,00
				po zmianach	1 415 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 350,00	1 415 350,00	1 415 350,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 042 835,00	4 654 738,00	1 739 338,00	1 286 058,00	453 280,00	2 910 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 388 097,00	2 388 097,00	1 099 006,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	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
				zwiększenie	1 976 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 895,00	1 976 895,00	1 676 895,00	0,00
				po zmianach	8 719 730,00	4 654 738,00	1 739 338,00	1 286 058,00	453 280,00	2 910 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	4 064 992,00	4 064 992,00	2 775 901,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 969 006,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 006,00	1 399 006,00	1 099 006,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	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
				zwiększenie	1 976 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 895,00	1 976 895,00	1 676 895,00	0,00
				po zmianach	5 645 901,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 901,00	3 075 901,00	2 775 901,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	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
				zwiększenie	300 000,00	0,00	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
				po zmianach	300 000,00	0,00	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
		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
				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	251 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 534,00	251 534,00	251 534,00	0,00
				po zmianach	251 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 534,00	251 534,00	251 534,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 425 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 361,00	1 425 361,00	1 425 361,00	0,00
				po zmianach	1 940 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 361,00	1 940 361,00	1 940 361,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	124 517 610,00	110 045 664,00	89 084 688,00	58 666 046,00	30 418 642,00	10 945 000,00	7 307 604,00	1 758 372,00	0,00	950 000,00	14 471 946,00	14 471 946,00	2 447 024,00	0,00
				zmniejszenie	-357 416,00	-57 416,00	-40 914,00	0,00	-40 914,00	0,00	0,00	-16 502,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 428 004,00	2 752 301,00	62 081,00	42 081,00	20 000,00	0,00	0,00	2 690 220,00	0,00	0,00	5 675 703,00	5 675 703,00	5 375 703,00	0,00
				po zmianach	132 588 198,00	112 740 549,00	89 105 855,00	58 708 127,00	30 397 728,00	10 945 000,00	7 307 604,00	4 432 090,00	0,00	950 000,00	19 847 649,00	19 847 649,00	7 822 727,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 082 642,01	8 963 442,01	2 211 820,01	1 879 126,00	332 694,01	0,00	6 751 622,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	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	9 082 642,01	8 963 442,01	2 211 820,01	1 879 126,00	332 694,01	0,00	6 751 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/138/26
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00		
2	63095	Powiat Hajnowski	9 654,00		
3	80195	Powiat Hajnowski	163 800,00		
4	85295	Powiat Hajnowski	35 000,00		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 850 000,00	
6	92114	Akademia Przyrody		700 000,00	
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 200 000,00	
8	92601	Park Wodny			2 570 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			358 454,00	3 750 000,00	2 570 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 750 000,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		1 550 000,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		65 000,00	
4	85154	Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	45 000,00		
5	85154	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	115 000,00		
6	85154	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: Organizacja i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla młodzieży	100 000,00		
7	85195	Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez przywracanie sprawności psychofizycznej po przebytych chorobach onkologicznych	12 000,00		
8	85395	Granty na inicjatywy społeczne dla: organizacji pozarządowych, mieszkańców w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	400 000,00		
9	90002	Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt: Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie właściwego postępowania z odpadami	8 000,00		
10	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	361 451,00		

11	90095	Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt: Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt	336 000,00		
12	92105	Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	114 000,00		
13	92105	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	50 000,00		
14	92195	Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów	55 000,00		
15	92195	Propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców miasta Hajnówka	10 000,00		
16	92195	Działalność w zakresie rewitalizacji poprzez zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja	35 000,00		
17	92195	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: Organizacja i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla seniorów	60 000,00		
18	92605	Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	340 000,00		
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 041 451,00	3 365 000,00	0,00

Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku	12 084 905,00
---	----------------------

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/138/26
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2026 r.

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta Hajnówka:									
1.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Ciesielskiej, Ślusarskiej, Bednarskiej, Stolarskiej, Wilczej, Makowej, Słowiczej oraz Kolejowej (odcinek od ul. Warszawskiej)	510 000,00	510 000,00	510 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Botanicznej i Platynowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.3	600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 115003B - ul. Żytnej w mieście Hajnówka	6 226 374,00	6 226 374,00	3 234 019,00		2 992 355,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.4	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej	311 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.5	600	60016	Przebudowa ul. Rzecznej	510 000,00	510 000,00	510 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.6	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Dworcowej w Hajnówce	1 193 039,00	1 193 039,00	238 608,00			954 431,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.8	750	75095	Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa - generator prądu w ramach projektu Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka	150 000,00	150 000,00			25 500,00	124 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	752	75281	Zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności - zadania własne	825 900,00	825 900,00			825 900,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.10	752	75281	Zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności - zadania zlecone	119 200,00	119 200,00			119 200,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.11	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o windę zewnętrzną	662 106,00	662 106,00	662 106,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.12	801	80101	Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (gniazd wtykowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	480 000,00	440 000,00	440 000,00				Urząd Miasta Hajnówka

1.13	801	80104	Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 i Nr 5 w ramach projektu Świadomy Przedszkolak	113 320,00	113 320,00	16 977,00		96 343,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.14	900	90004	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Parku Miejskiego w Hajnówce - aktualizacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
1.15	900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Pyłkowa, Pszeniczna i Słonecznikowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
1.16	921	92195	Doposażenie Strefy Żubra Pompika	130 467,00	130 467,00	32 617,00		97 850,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.17	926	92601	Rewitalizacja skateparku w Hajnówce	1 099 006,00	1 099 006,00	584 006,00		515 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.18	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy toru rowerowego typu "pumptrack"	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
1.19	926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Hajnówce - ul. 3 Maja 54	919 091,00	919 091,00	459 591,00	459 500,00		Urząd Miasta Hajnówka
Zadania inwestycyjne - poz. 1:				14 069 503,00	14 018 503,00	7 807 924,00	0,00	4 422 455,00	1 788 124,00
2	Zadania inwestycyjne w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast: Zielony Duch Aktywności. Hajnówka - Nowa Era Rozwoju								
2.1	750	75095	Inkubator przedsiębiorczości. Stworzenie dostępu do przestrzeni biurowej, współpracy i dialogu - remont pomieszczeń	150 000,00	150 000,00		22 500,00	127 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.2	750	75095	Inkubator przedsiębiorczości. Stworzenie dostępu do przestrzeni biurowej, współpracy i dialogu - wyposażenie w sprzęt.	150 000,00	150 000,00		22 500,00	127 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.3	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego monitoringu w Hajnówce.	400 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.4	754	75495	Doposażenie służb policyjnych na terenie miasta (zakup 2 rowerów elektrycznych)	50 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.5	801	80101	Remont i dostosowanie pomieszczeń szkół podstawowych do potrzeb promocji zawodowej.	780 000,00	150 000,00		22 500,00	127 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.6	801	80101	Wypożyczenie szkół podstawowych w zestawy narzędzi do prowadzenia promocji i edukacji zawodowej.	300 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.7	852	85202	Zakład Aktywizacji Zawodowej z funkcjami Domu Pomocy Społecznej	15 467 445,00	1 030 000,00		154 500,00	875 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.8	852	85202	Zakład Aktywizacji Zawodowej z funkcjami Domu Pomocy Społecznej - wyposażenie	3 645 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.9	900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Hajnówce	9 640 000,00	350 000,00		52 500,00	297 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.10	900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Hajnówce - wyposażenie	400 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.11	900	90004	Zielone małe przestrzenie miejskie - park kieszonkowy	280 000,00	80 000,00		12 000,00	68 000,00	Urząd Miasta Hajnówka

2.12	921	92195	Akademia Przyrody etap II – centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody	21 447 856,00	1 550 000,00			232 500,00	1 317 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.13	921	92195	Akademia Przyrody etap II – centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody - wyposażenie	4 000 000,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.14	926	92601	Modernizacja energetyczna Parku Wodnego w Hajnówce	7 965 358,00	1 976 895,00	300 000,00		251 534,00	1 425 361,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.15	926	92601	Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 49 kW w Parku Wodnym	1 429 131,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem zadania inwestycyjne w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast:				66 104 790,00	5 436 895,00	300 000,00	0,00	770 534,00	4 366 361,00	
Calkowita wartość zadań inwestycyjnych:				80 174 293,00	19 455 398,00	8 107 924,00	0,00	5 192 989,00	6 154 485,00	

* poz. 1.3 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* poz. 1.6 - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027

* poz. 1.8 - środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

* poz. 1.9 - 1.10 - środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

* poz. 1.13 - środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

* poz. 1.16 - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

* poz. 1.17- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

* poz. 1.19 - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

*poz. 2.1 - 2.15 środki zagraniczne pochodzące z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/138/26
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	w tym:				
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	-649 964,30	15 001 000,00	2 720 000,00	2 570 000,00	150 000,00	14 266 035,00	0,00	85 000,70
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-761 700,00	9 801 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	9 004 300,00	0,00	35 000,00
2	926 92601	Park Wodny	111 735,70	5 200 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	5 261 735,00	0,00	50 000,70

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75814, 75011

Zwiększenie planu dochodów i wydatków Urzędu Miasta na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr OB.-I.3123.6.2026.JN z dnia 22.01.2026 r. w wysokości 42.081,00 zł.

Rozdział 75075

Zmiana w planie dochodów i wydatków w związku z zawarciem umowy z Województwem Podlaskim na dofinansowanie działań w zakresie promocji miasta oraz Województwa Podlaskiego podczas Jarmarku Wielkanocnego w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 63095

Zmiany w planie dochodów i wydatków związane z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu Litewsko-Polskiego Rowerowe Regiony.

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 191.046,00 zł - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 231.960,00 zł w tym 191.046,00 zł – dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej, 40.914,00 zł zwiększenie wkładu własnego.

Rozdział 75818

Rozwiązanie rezerwy ogólnej za zgodą Burmistrza Miasta w wysokości 40.914,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do projektu Litewsko-Polskiego Rowerowe Regiony.

Rozdział 92116

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Hajnowskim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej - kwota 20.000,00 zł

Rozdział 75095 – Plan dochodów

Rozdział 63095, 75022, 75023, 75095, 75495, 80101, 80195, 85202, 85295, 85395, 90004, 90005, 92195, 92601 – Plan wydatków

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pod nazwą: „Zielony Duch Aktywności. Hajnówka – Nowa Era Rozwoju” – kwota 7.817.461,00 zł. Program współfinansowany ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Całkowita wartość projektu – 80.711.410,00 zł, w tym wkład własny 1.756.693,00 zł. Realizacja projektu w latach 2026-2029.