

ZARZĄDZENIE NR 74/2026
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Hajnówka na 2026 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz.1844, poz.1846, z 2026 r. poz.426,) oraz §11 Uchwały Nr XXII/123/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2026 rok, zarządzam co następuje :

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

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 141.591.673,75 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 129.466.193,75 zł,
- b) majątkowe w wysokości 12.125.480,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 143.085.530,75 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 122.518.994,75 zł,
- b) majątkowe w wysokości 20.566.536,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2026
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2026 r.

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							
bieżące razem:				107 432,00	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	5 323 283,00	-25 986,11	249 656,00	5 546 952,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 793 000,00	-25 986,11	0,00	1 767 013,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 000,00	-25 986,11	0,00	1 764 013,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 039 383,00	0,00	249 656,00	1 289 039,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 037 633,00	0,00	249 656,00	1 287 289,00
926			Kultura fizyczna	84 020,00	0,00	33 692,00	117 712,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	33 692,00	33 692,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	33 692,00	33 692,00
bieżące razem:				119 930 235,00	-25 986,11	283 348,00	120 187 596,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 149 330,00	0,00	33 692,00	4 183 022,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	974 500,00	-33 692,00	0,00	940 808,00
	92601		Obiekty sportowe	515 000,00	-33 692,00	0,00	481 308,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	515 000,00	-33 692,00	0,00	481 308,00
majątkowe razem:				10 818 772,00	-33 692,00	0,00	10 785 080,00
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				6 854 176,00	-33 692,00	0,00	6 820 484,00

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	174 573,98	174 573,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	174 573,98	174 573,98
		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	174 573,98	174 573,98
852			Pomoc społeczna	389 599,00	0,00	1 482,23	391 081,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	1 482,23	5 482,23
		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	4 000,00	0,00	1 482,23	5 482,23
855			Rodzina	8 177 529,42	0,00	61,00	8 177 590,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	0,00	61,00	581,00
		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	520,00	0,00	61,00	581,00
bieżące razem:				8 995 047,65	0,00	176 117,21	9 171 164,86
majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				1 340 400,00	0,00	0,00	1 340 400,00

Ogółem:		141 191 886,65	-59 678,11	459 465,21	141 591 673,75
	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	11 003 506,00	-33 692,00	33 692,00	11 003 506,00

Zmiany w planie wydatków

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	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
630			Turystyka	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	193 162,00	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	1 386 201,00	193 162,00	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		
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	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	193 162,00	0,00	0,00	1 193 039,00	1 193 039,00	1 193 039,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4419	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	11 221,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	10 821,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	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	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 517 982,00	12 067 982,00	9 680 668,00	7 492 496,00	2 188 172,00	0,00	422 200,00	1 965 114,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 517 982,00	12 067 982,00	9 680 668,00	7 492 496,00	2 188 172,00	0,00	422 200,00	1 965 114,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 442 650,00	8 442 650,00	7 952 343,00	6 938 421,00	1 013 922,00	0,00	20 000,00	470 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 200,00	-68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	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	6 938 421,00	1 013 922,00	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	59 238,00	59 238,00	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	0,00
				zmniejszenie	-10 230,00	-10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 230,00	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	49 008,00	49 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 685,00	335 685,00	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	0,00
				zmniejszenie	-57 970,00	-57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 970,00	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	277 715,00	277 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	47 005,00	47 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 005,00	47 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 712 007,00	2 262 007,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	1 442 807,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 712 007,00	2 262 007,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	1 442 807,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 751,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 091,00	234 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 641,00	236 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 925,00	102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	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	102 055,00	102 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	717 963,00	717 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 930,00	-4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 930,00	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	713 033,00	713 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 425 345,61	3 425 345,61	3 425 345,61	0,00	3 425 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 033,00	-198 033,00	-198 033,00	0,00	-198 033,00	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	3 227 312,61	3 227 312,61	3 227 312,61	0,00	3 227 312,61	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	3 425 345,61	3 425 345,61	3 425 345,61	0,00	3 425 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 033,00	-198 033,00	-198 033,00	0,00	-198 033,00	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	3 227 312,61	3 227 312,61	3 227 312,61	0,00	3 227 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 425 345,61	3 425 345,61	3 425 345,61	0,00	3 425 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 033,00	-198 033,00	-198 033,00	0,00	-198 033,00	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	3 227 312,61	3 227 312,61	3 227 312,61	0,00	3 227 312,61	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	52 246 057,00	50 880 631,00	46 845 599,00	40 854 779,00	5 990 820,00	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
				zmniejszenie	-73 930,00	-73 930,00	-72 680,00	0,00	-72 680,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 930,00	73 930,00	72 680,00	0,00	72 680,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 246 057,00	50 880 631,00	46 845 599,00	40 854 779,00	5 990 820,00	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		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 068 263,00	26 816 157,00	26 743 657,00	23 421 420,00	3 322 237,00	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
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 068 263,00	26 816 157,00	26 743 657,00	23 421 420,00	3 322 237,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	420 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	103 632,00	103 632,00	103 632,00	0,00	103 632,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 632,00	138 632,00	138 632,00	0,00	138 632,00	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	597 400,00	597 400,00	597 400,00	0,00	597 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	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
				po zmianach	555 400,00	555 400,00	555 400,00	0,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 042 956,00	14 929 636,00	13 006 304,00	11 522 640,00	1 483 664,00	1 750 000,00	19 700,00	153 632,00	0,00	0,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 930,00	1 930,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 042 956,00	14 929 636,00	13 006 304,00	11 522 640,00	1 483 664,00	1 750 000,00	19 700,00	153 632,00	0,00	0,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 587,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 437,00	9 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	395 180,00	395 180,00	395 180,00	0,00	395 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	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	394 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 004,00	89 004,00	89 004,00	0,00	89 004,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 684,00	89 684,00	89 684,00	0,00	89 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 917,00	17 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 317,00	18 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	5 081,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 080 973,00	14 050 973,00	7 125 976,00	3 589 465,00	3 536 511,00	0,00	6 779 997,00	145 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 986,11	-25 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 656,00	249 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 304 642,89	14 274 642,89	7 125 976,00	3 589 465,00	3 536 511,00	0,00	7 003 666,89	145 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 946 000,00	1 946 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 986,11	-25 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 986,11	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	1 920 013,89	1 920 013,89	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	1 834 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 986,11	-25 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 986,11	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	1 834 013,89	1 834 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 599 383,00	1 599 383,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 597 633,00	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	249 656,00	249 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 039,00	1 849 039,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 847 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 597 633,00	1 597 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 633,00	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	249 656,00	249 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 847 289,00	1 847 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 289,00	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	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
				zmniejszenie	-10 001,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00	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	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
				zmniejszenie	-10 001,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 508,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 596,00	37 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	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	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	488 941,00	488 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 508,00	-8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 508,00	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	480 433,00	480 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 634,00	61 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 493,00	-1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 493,00	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	60 141,00	60 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 941 540,39	4 845 639,39	1 760 408,00	1 286 058,00	474 350,00	3 079 831,39	5 400,00	0,00	0,00	0,00	4 095 901,00	4 095 901,00	2 775 901,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 792,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 692,00	-33 692,00	-33 692,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 825,00	72 998,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	71 898,00	0,00	0,00	159 827,00	159 827,00	159 827,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 139 573,39	4 917 537,39	1 760 408,00	1 286 058,00	474 350,00	3 079 831,39	5 400,00	71 898,00	0,00	0,00	4 222 036,00	4 222 036,00	2 902 036,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 815 732,39	2 739 831,39	0,00	0,00	0,00	2 739 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 901,00	3 075 901,00	2 775 901,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 692,00	-33 692,00	-33 692,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 725,00	71 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 898,00	0,00	0,00	159 827,00	159 827,00	159 827,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 013 765,39	2 811 729,39	0,00	0,00	0,00	2 739 831,39	0,00	71 898,00	0,00	0,00	3 202 036,00	3 202 036,00	2 902 036,00	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	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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	38 206,00	38 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 206,00	38 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 692,00	-33 692,00	-33 692,00	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	1 906 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 669,00	1 906 669,00	1 906 669,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	584 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 006,00	584 006,00	584 006,00	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	159 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 827,00	159 827,00	159 827,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 833,00	743 833,00	743 833,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 669 058,00	1 669 058,00	1 663 658,00	1 262 765,00	400 893,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 669 058,00	1 669 058,00	1 663 658,00	1 262 765,00	400 893,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 116 750,00	96 750,00	96 750,00	23 293,00	73 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 750,00	96 750,00	96 750,00	23 293,00	73 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 284 945,00	113 184 944,00	88 974 346,61	58 653 859,00	30 320 487,61	11 204 831,39	7 612 937,00	4 442 829,00	0,00	950 000,00	19 100 001,00	19 100 001,00	7 822 727,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-417 272,11	-383 580,11	-271 813,00	0,00	-271 813,00	0,00	-25 986,11	-85 781,00	0,00	0,00	-33 692,00	-33 692,00	-33 692,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640 942,00	481 115,00	73 780,00	0,00	73 780,00	0,00	249 656,00	157 679,00	0,00	0,00	159 827,00	159 827,00	159 827,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 508 614,89	113 282 478,89	88 776 313,61	58 653 859,00	30 122 454,61	11 204 831,39	7 836 606,89	4 514 727,00	0,00	950 000,00	19 226 136,00	19 226 136,00	7 948 862,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
801			Oświata i wychowanie	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		174 573,98	174 573,98	174 573,98	0,00	174 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		174 573,98	174 573,98	174 573,98	0,00	174 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	174 573,98	174 573,98	174 573,98	0,00	174 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 573,98	174 573,98	174 573,98	0,00	174 573,98	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	0,00	0,00	0,00	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	1 773,98	1 773,98	1 773,98	0,00	1 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 773,98	1 773,98	1 773,98	0,00	1 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	389 599,00	389 599,00	352 499,00	317 014,00	35 485,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	31 482,23	31 482,23	30 082,23	30 082,23	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	391 081,23	391 081,23	352 581,23	317 096,23	35 485,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 482,23	1 482,23	82,23	82,23	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	5 482,23	5 482,23	82,23	82,23	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	82,23	82,23	82,23	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	82,23	82,23	82,23	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	347 000,00	317 014,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	347 000,00	347 000,00	347 000,00	317 014,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	184 973,00	184 973,00	184 973,00	184 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	154 973,00	154 973,00	154 973,00	154 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

855		Rodzina	przed zmianą	8 177 529,42	8 177 529,42	1 440 698,00	1 198 707,00	241 991,00	0,00	6 736 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	722,00	722,00	722,00	623,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 177 590,42	8 177 590,42	1 440 759,00	1 198 669,00	242 090,00	0,00	6 736 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 949 009,42	7 949 009,42	1 212 178,00	1 198 707,00	13 471,00	0,00	6 736 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	661,00	661,00	661,00	623,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 949 009,42	7 949 009,42	1 212 178,00	1 198 669,00	13 509,00	0,00	6 736 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	262 619,00	262 619,00	262 619,00	262 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	262 581,00	262 581,00	262 581,00	262 581,00	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	911 666,00	911 666,00	911 666,00	911 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-623,00	-623,00	-623,00	-623,00	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	911 043,00	911 043,00	911 043,00	911 043,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	10 293 366,65	8 952 966,65	2 179 035,23	1 879 126,00	299 909,23	0,00	6 773 931,42	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 661,00	-30 661,00	-30 661,00	-30 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	206 778,21	206 778,21	205 378,21	30 705,23	174 672,98	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 469 483,86	9 129 083,86	2 353 752,44	1 879 170,23	474 582,21	0,00	6 775 331,42	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 63095

Zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Litewsko-Polskie Rowerowe Regiony”.

Rozdział 75023, 75095

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z realizacją projektu w ramach Polska-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miasta pod nazwą: „Zielony Duch Aktywności. Hajnówka – Nowe Era Rozwoju”.

Rozdział 75818, 92601

Rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego „Rewitalizacja Skateparku w Hajnówce” – kwota 198.033,00 zł.

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu wydatków w Urzędzie Miasta i zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na odmalowanie sal gimnastycznych i szatni – kwota 42.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w Urzędzie Miasta i zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 z przeznaczeniem na wymianę podłóg – kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 80104

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Świadomy przedszkolak” w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 5.

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Przedszkola nr 1.

Rozdział 80153

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.181.2026.JK z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa nr 1	37.000,00
Szkoła Podstawowa nr 2	57.000,00
Szkoła Podstawowa nr 3	20.800,00
Szkoła Podstawowa nr 4	58.000,00
Urząd Miasta	1.773,98
Razem	174.573,98

Rozdział 85214

Zmniejszenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.431.2026.AW przeznaczonych na realizację zadań bieżących – kwota 25.986,11 zł.

Rozdział 85219

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.431.2026.AW przeznaczonych na realizację zadań zleconych – kwota 1.482,23 zł.

Rozdział 85230

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.315.2026.AW z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – kwota 249.656,00 zł.

Rozdział 85395

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu pn. „Gerontologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi”.

Rozdział 85503

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.428.2026.JK z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 61,00 zł.

Rozdział 92604

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.