

**ZARZĄDZENIE NR 88/2026**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 31 lipca 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 141.989.902,95 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 129.864.422,95 zł,

b) majątkowe w wysokości 12.125.480,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 143.483.759,95 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 122.887.223,95 zł,

b) majątkowe w wysokości 20.596.536,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Ireneusz Roman Kiendyś**

## Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |       |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|                |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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                                            |
| 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                                          |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | po zmianach  | 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**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | 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                                  | 193 162,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 193 039,00      | 1 193 039,00                     | 1 193 039,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -30,00          | -30,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -30,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 30,00           | 30,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30,00                                                                                        | 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 | -30,00          | -30,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -30,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 30,00           | 30,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30,00                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 41 881,00       | 41 881,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 41 881,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -24,00          | -24,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -24,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 41 857,00       | 41 857,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 41 857,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 350,00          | 350,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 350,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -6,00           | -6,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -6,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 344,00          | 344,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 344,00                                                                                       | 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  | 24,00         | 24,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 24,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 24,00         | 24,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 24,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4719 | 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  | 6,00          | 6,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 6,00          | 6,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6,00       | 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 | -5 500,00     | -5 500,00     | -5 500,00     | -5 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | 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 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 512 825,00    | 512 825,00    | 510 625,00    | 466 475,00    | 44 150,00    | 0,00         | 2 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -500,00       | -500,00       | -500,00       | -500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 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    | 510 625,00    | 466 475,00    | 44 150,00    | 0,00         | 2 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 15 644,00     | 15 644,00     | 15 644,00     | 15 644,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -500,00       | -500,00       | -500,00       | -500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 15 144,00     | 15 144,00     | 15 144,00     | 15 144,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 3 050,00      | 3 050,00      | 3 050,00      | 3 050,00      | 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  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 3 550,00      | 3 550,00      | 3 550,00      | 3 550,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 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 | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | 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 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 401 421,00    | 401 421,00    | 401 421,00    | 401 421,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | 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  | 396 421,00    | 396 421,00    | 396 421,00    | 396 421,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 52 376 057,00 | 50 980 631,00 | 46 945 599,00 | 40 854 779,00 | 6 090 820,00 | 3 365 000,00 | 282 600,00 | 387 432,00   | 0,00 | 0,00 | 1 395 426,00 | 1 395 426,00 | 263 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -42 824,80    | -42 824,80    | -35 000,00    | 0,00          | -35 000,00   | 0,00         | 0,00       | -7 824,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 42 824,80     | 42 824,80     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 7 824,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 52 376 057,00 | 50 980 631,00 | 46 945 599,00 | 40 854 779,00 | 6 090 820,00 | 3 365 000,00 | 282 600,00 | 387 432,00   | 0,00 | 0,00 | 1 395 426,00 | 1 395 426,00 | 263 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 28 198 263,00 | 26 916 157,00 | 26 843 657,00 | 23 421 420,00 | 3 422 237,00 | 0,00         | 32 500,00  | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 1 282 106,00 | 1 282 106,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -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 |
|     |       |      |                                                       | 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  | 28 213 263,00 | 26 931 157,00 | 26 858 657,00 | 23 421 420,00 | 3 437 237,00 | 0,00         | 32 500,00  | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 1 282 106,00 | 1 282 106,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 238 632,00    | 238 632,00    | 238 632,00    | 0,00          | 238 632,00   | 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  | 273 632,00    | 273 632,00    | 273 632,00    | 0,00          | 273 632,00   | 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 | 550 400,00    | 550 400,00    | 550 400,00    | 0,00          | 550 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -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 |
|     |       |      |                                                       | 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  | 530 400,00    | 530 400,00    | 530 400,00    | 0,00          | 530 400,00   | 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 | -22 824,80    | -22 824,80    | -15 000,00    | 0,00          | -15 000,00   | 0,00         | 0,00       | -7 824,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 7 824,80      | 7 824,80      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 824,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 15 027 956,00 | 14 914 636,00 | 12 991 304,00 | 11 522 640,00 | 1 468 664,00 | 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 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 25 786,00     | 25 786,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 786,00    | 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  | 1 288,62      | 1 288,62      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 288,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 27 074,62     | 27 074,62     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 27 074,62    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                                                       |              |            |            |            |      |            |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 10 122,00  | 10 122,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 122,00 | 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  | 6 536,18   | 6 536,18   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 536,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 16 658,18  | 16 658,18  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16 658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -38,64     | -38,64     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -38,64    | 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  | 461,36     | 461,36     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 461,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą | 312,00     | 312,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 312,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -301,52    | -301,52    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -301,52   | 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  | 10,48      | 10,48      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 8 151,00   | 8 151,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 151,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -163,20    | -163,20    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -163,20   | 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  | 7 987,80   | 7 987,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 987,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 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 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -1 023,41  | -1 023,41  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -1 023,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | po zmianach  | 8 413,59   | 8 413,59   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 413,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 943,00     | 943,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 943,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -8,81      | -8,81      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -8,81     | 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  | 934,19     | 934,19     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 934,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 687,00     | 687,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 687,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -98,16     | -98,16     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -98,16    | 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  | 588,84     | 588,84     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 588,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 227 480,00 | 227 480,00 | 227 480,00 | 0,00 | 227 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 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  | 212 480,00 | 212 480,00 | 212 480,00 | 0,00 | 212 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 771,00     | 771,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 771,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -136,18    | -136,18    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -136,18   | 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  | 634,82     | 634,82     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 634,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 174,00     | 174,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 174,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -174,00    | -174,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -174,00   | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 161,00     | 161,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 161,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -18,44     | -18,44     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -18,44    | 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  | 142,56     | 142,56     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 142,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 22,00      | 22,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -11,14     | -11,14     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -11,14    | 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  | 10,86      | 10,86      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10,86     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 34 539,00  | 34 539,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -479,52    | -479,52    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -479,52   | 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  | 34 059,48  | 34 059,48  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34 059,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 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 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -2 434,89  | -2 434,89  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -2 434,89 | 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  | 15 882,11  | 15 882,11  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 882,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą | 7 719,00   | 7 719,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 719,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                                       | zmniejszenie | -443,83    | -443,83    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -443,83   | 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  | 7 275,17   | 7 275,17   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 275,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                       |              |              |              |           |      |           |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -2 493,06    | -2 493,06    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -2 493,06    | 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  | 2 187,94     | 2 187,94     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 187,94     | 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 | -106 000,00  | -106 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -106 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 106 000,00   | 106 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 106 000,00   | 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 | 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 | -106 000,00  | -106 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -106 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 106 000,00   | 106 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 106 000,00   | 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 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 133 128,00   | 133 128,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 133 128,00   | 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  | 38 282,00    | 38 282,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 38 282,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 171 410,00   | 171 410,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 171 410,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 56 317,00    | 56 317,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 56 317,00    | 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  | 6 718,00     | 6 718,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 718,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 63 035,00    | 63 035,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 63 035,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 23 296,00    | 23 296,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 23 296,00    | 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  | 11 059,00    | 11 059,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11 059,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 34 355,00    | 34 355,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 34 355,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 7 827,00     | 7 827,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 827,00     | 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  | 1 941,00     | 1 941,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 941,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 9 768,00     | 9 768,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9 768,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 275,00     | 2 275,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 275,00     | 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  | 1 191,00     | 1 191,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 191,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 3 466,00     | 3 466,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 466,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 399,00       | 399,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 399,00       | 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  | 209,00       | 209,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 209,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 608,00       | 608,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 608,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 40 836,00    | 40 836,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40 836,00    | 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  | 24 671,00    | 24 671,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 24 671,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 65 507,00    | 65 507,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 65 507,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 7 166,00     | 7 166,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 166,00     | 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  | 4 329,00     | 4 329,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 329,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 11 495,00    | 11 495,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11 495,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 12 761,00    | 12 761,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 761,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 50 357,00    | 50 357,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 357,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 2 239,00     | 2 239,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 239,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 7 344,00     | 7 344,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 344,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -90 176,00   | -90 176,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -90 176,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | po zmianach  | 390 257,00   | 390 257,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 390 257,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                       | zmniejszenie | -15 824,00   | -15 824,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -15 824,00   | 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  | 44 317,00    | 44 317,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 44 317,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |      |                                                       |              |                |                |               |               |               |               |              |              |      |            |               |               |              |      |      |
|----------------|--|------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|                |  | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | przed zmianą | 191,00         | 191,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 191,00       | 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  | 145,00         | 145,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 145,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | po zmianach  | 336,00         | 336,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 336,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | przed zmianą | 34,00          | 34,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 34,00        | 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  | 25,00          | 25,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 25,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | po zmianach  | 59,00          | 59,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 59,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 995,00         | 995,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 995,00       | 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  | 2 067,00       | 2 067,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 067,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | po zmianach  | 3 062,00       | 3 062,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 062,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 582,00         | 582,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 582,00       | 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  | 363,00         | 363,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 363,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | po zmianach  | 945,00         | 945,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 945,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |      |                                                       | przed zmianą | 132 883 085,38 | 113 626 949,38 | 89 122 284,10 | 58 929 079,49 | 30 193 204,61 | 11 204 831,39 | 7 835 106,89 | 4 514 727,00 | 0,00 | 950 000,00 | 19 256 136,00 | 19 256 136,00 | 7 948 862,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | zmniejszenie | -154 354,80    | -154 354,80    | -40 500,00    | -5 500,00     | -35 000,00    | 0,00          | 0,00         | -113 854,80  | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | zwiększenie  | 154 354,80     | 154 354,80     | 40 500,00     | 5 500,00      | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         | 113 854,80   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | po zmianach  | 132 883 085,38 | 113 626 949,38 | 89 122 284,10 | 58 929 079,49 | 30 193 204,61 | 11 204 831,39 | 7 835 106,89 | 4 514 727,00 | 0,00 | 950 000,00 | 19 256 136,00 | 19 256 136,00 | 7 948 862,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       |              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|                |          |           |                                                                                                                                             |              |               | Wydatki bieżące | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                |                                  |                                               |  |  |
| 855            |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 8 186 949,13  | 8 186 949,13    | 1 441 090,67                  | 1 198 707,00                              | 242 383,67                                           | 0,00                                                                                  | 6 745 858,46 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -247,42       | -247,42         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -247,42                                                                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 247,42        | 247,42          | 247,42                        | 247,42                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 8 186 949,13  | 8 186 949,13    | 1 441 338,09                  | 1 198 954,42                              | 242 383,67                                           | 0,00                                                                                  | 6 745 611,04 | 0,00                       | 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 | 7 958 368,13  | 7 958 368,13    | 1 212 509,67                  | 1 198 707,00                              | 13 802,67                                            | 0,00                                                                                  | 6 745 858,46 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -247,42       | -247,42         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -247,42                                                                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 247,42        | 247,42          | 247,42                        | 247,42                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 7 958 368,13  | 7 958 368,13    | 1 212 757,09                  | 1 198 954,42                              | 13 802,67                                            | 0,00                                                                                  | 6 745 611,04 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 6 738 858,46  | 6 738 858,46    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 6 738 858,46 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -247,42       | -247,42         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -247,42                                                                               | 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  | 6 738 611,04  | 6 738 611,04    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 6 738 611,04 | 0,00                       | 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 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 247,42        | 247,42          | 247,42                        | 247,42                                    | 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  | 262 866,42    | 262 866,42      | 262 866,42                    | 262 866,42                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                             | przed zmianą | 10 493 242,57 | 9 152 842,57    | 2 354 084,11                  | 1 878 644,46                              | 475 439,65                                           | 0,00                                                                                  | 6 798 758,46 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 340 400,00                          | 1 340 400,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -247,42       | -247,42         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -247,42      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 247,42        | 247,42          | 247,42                        | 247,42                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |                                  |                                               |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 10 493 242,57 | 9 152 842,57    | 2 354 331,53                  | 1 878 891,88                              | 475 439,65                                           | 0,00                                                                                  | 6 798 511,04 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 340 400,00  | 1 340 400,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88/2026  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 31 lipca 2026 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### Rozdział 63095

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

#### Rozdział 80101, 80104

Przesunąć w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont łazienek w SP4”.

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.

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