

ZARZĄDZENIE NR 109/2026
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 12 października 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, poz. 635, poz. 680, poz. 912) oraz §11 Uchwały Nr XXII/123/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2026 rok, zarządzam co następuje :

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

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 146.609.713,13 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 133.337.393,13 zł,

b) majątkowe w wysokości 13.272.320,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 148.103.570,13 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 126.348.194,13 zł,

b) majątkowe w wysokości 21.755.376,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 109/2026
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				107 432,00	0,00	0,00	107 432,00
Rodzaj zadania:			Własne	Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 801 086,89	0,00	223 627,00	6 024 713,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 289 039,00	0,00	223 627,00	1 512 666,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 287 289,00	0,00	223 627,00	1 510 916,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 307,20	-11 912,00	0,00	50 395,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 307,20	-11 912,00	0,00	50 395,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	-11 912,00	0,00	35 688,00
bieżące razem:				120 758 560,99	-11 912,00	223 627,00	120 970 275,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 183 022,00	0,00	0,00	4 183 022,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 931 920,00	0,00	0,00	11 931 920,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 820 484,00	0,00	0,00	6 820 484,00
Rodzaj zadania:			Zlecone	Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 127,00	0,00	7 356,00	11 483,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	7 356,00	7 356,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 356,00	7 356,00
852			Pomoc społeczna	603 833,23	0,00	1 827,41	605 660,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 482,23	0,00	1 827,41	7 309,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 482,23	0,00	1 827,41	7 309,64
855			Rodzina	9 239 049,84	0,00	1 760 388,00	10 999 437,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 006 488,84	0,00	1 731 301,00	10 737 789,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 997 188,84	0,00	1 731 301,00	10 728 489,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 654,00	0,00	29 087,00	260 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 654,00	0,00	29 087,00	260 741,00
bieżące razem:				10 490 113,73	0,00	1 769 571,41	12 259 685,14
majątkowe							
majątkowe razem:				1 340 400,00	0,00	0,00	1 340 400,00
Ogółem:				144 628 426,72	-11 912,00	1 993 198,41	146 609 713,13

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 003 506,00	0,00	0,00	11 003 506,00
--	--	---------------	------	------	---------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 109/2026

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 12 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	107 432,00	107 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 432,00	107 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	-64 000,00	-64 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	400 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	400 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 135 312,61	3 135 312,61	3 135 312,61	0,00	3 135 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372 303,00	-372 303,00	-372 303,00	0,00	-372 303,00	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	2 763 009,61	2 763 009,61	2 763 009,61	0,00	2 763 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 135 312,61	3 135 312,61	3 135 312,61	0,00	3 135 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372 303,00	-372 303,00	-372 303,00	0,00	-372 303,00	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	2 763 009,61	2 763 009,61	2 763 009,61	0,00	2 763 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 135 312,61	3 135 312,61	3 135 312,61	0,00	3 135 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372 303,00	-372 303,00	-372 303,00	0,00	-372 303,00	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	2 763 009,61	2 763 009,61	2 763 009,61	0,00	2 763 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 497 846,00	51 102 420,00	46 923 699,00	40 849 116,00	6 074 583,00	3 486 789,00	304 500,00	387 432,00	0,00	0,00	1 395 426,00	1 395 426,00	263 320,00	0,00
				zmniejszenie	-21 250,00	-21 250,00	-21 250,00	0,00	-21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	393 553,00	393 553,00	393 553,00	372 303,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 870 149,00	51 474 723,00	47 296 002,00	41 221 419,00	6 074 583,00	3 486 789,00	304 500,00	387 432,00	0,00	0,00	1 395 426,00	1 395 426,00	263 320,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 395 749,00	25 113 643,00	25 040 843,00	21 603 906,00	3 436 937,00	0,00	32 800,00	40 000,00	0,00	0,00	1 282 106,00	1 282 106,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 340,00	217 340,00	217 340,00	217 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 613 089,00	25 330 983,00	25 258 183,00	21 821 246,00	3 436 937,00	0,00	32 800,00	40 000,00	0,00	0,00	1 282 106,00	1 282 106,00	150 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 856 474,00	3 856 474,00	3 856 474,00	3 856 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 470,00	55 470,00	55 470,00	55 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 911 944,00	3 911 944,00	3 911 944,00	3 911 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 707 716,00	12 707 716,00	12 707 716,00	12 707 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 870,00	161 870,00	161 870,00	161 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 869 586,00	12 869 586,00	12 869 586,00	12 869 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 776 143,00	14 662 823,00	12 735 491,00	11 314 120,00	1 421 371,00	1 750 000,00	23 700,00	153 632,00	0,00	0,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	0,00
				zmniejszenie	-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00	0,00	-14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 213,00	169 213,00	169 213,00	154 963,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 931 106,00	14 817 786,00	12 890 454,00	11 469 083,00	1 421 371,00	1 750 000,00	23 700,00	153 632,00	0,00	0,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 570 650,00	3 570 650,00	3 570 650,00	3 570 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 640 650,00	3 640 650,00	3 640 650,00	3 640 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 904,00	47 904,00	47 904,00	0,00	47 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	47 654,00	47 654,00	47 654,00	0,00	47 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	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	212 180,00	212 180,00	212 180,00	0,00	212 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 180,00	212 180,00	212 180,00	0,00	212 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 172 490,00	5 172 490,00	5 172 490,00	5 172 490,00	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	84 963,00	84 963,00	84 963,00	84 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 257 453,00	5 257 453,00	5 257 453,00	5 257 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	181 957,00	181 957,00	181 957,00	0,00	181 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 957,00	181 957,00	181 957,00	0,00	181 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	181 957,00	181 957,00	181 957,00	0,00	181 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 957,00	181 957,00	181 957,00	0,00	181 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 608 776,89	14 578 776,89	7 427 945,00	3 844 099,00	3 583 846,00	0,00	7 005 831,89	145 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 627,00	223 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 832 403,89	14 802 403,89	7 427 945,00	3 844 099,00	3 583 846,00	0,00	7 229 458,89	145 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 849 039,00	1 849 039,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 847 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 627,00	223 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 072 666,00	2 072 666,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	2 070 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 847 289,00	1 847 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 627,00	223 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070 916,00	2 070 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 187,20	77 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 912,00	-11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 912,00	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	65 275,20	65 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	77 187,20	77 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 912,00	-11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 912,00	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	65 275,20	65 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	62 480,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 912,00	-11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 912,00	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	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 263 514,90	4 263 514,90	4 198 634,90	2 953 692,90	1 244 942,00	0,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 263 514,90	4 263 514,90	4 198 634,90	2 953 692,90	1 244 942,00	0,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 175 270,41	3 175 270,41	3 172 470,41	2 709 649,41	462 821,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 175 270,41	3 175 270,41	3 172 470,41	2 709 649,41	462 821,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 180,00	90 180,00	90 180,00	0,00	90 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 680,00	91 680,00	91 680,00	0,00	91 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 202 974,00	10 974 180,00	10 498 180,00	1 985 782,00	8 512 398,00	344 000,00	17 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 228 794,00	1 228 794,00	430 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 312,00	-19 312,00	-17 712,00	0,00	-17 712,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 312,00	19 312,00	19 312,00	0,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 202 974,00	10 974 180,00	10 499 780,00	1 985 782,00	8 513 998,00	344 000,00	15 400,00	115 000,00	0,00	0,00	1 228 794,00	1 228 794,00	430 000,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 122 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 712,00	-17 712,00	-17 712,00	0,00	-17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 122 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 712,00	-17 712,00	-17 712,00	0,00	-17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 288,00	107 288,00	107 288,00	0,00	107 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 553 845,00	2 536 502,00	2 183 502,00	1 775 352,00	408 150,00	336 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 553 845,00	2 536 502,00	2 185 102,00	1 775 352,00	409 750,00	336 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 151 573,39	4 917 537,39	1 760 408,00	1 291 726,98	468 681,02	3 079 831,39	5 400,00	71 898,00	0,00	0,00	4 234 036,00	4 234 036,00	2 914 036,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 151 573,39	4 917 537,39	1 760 408,00	1 291 726,98	468 681,02	3 079 831,39	5 400,00	71 898,00	0,00	0,00	4 234 036,00	4 234 036,00	2 914 036,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 025 765,39	2 811 729,39	0,00	0,00	0,00	2 739 831,39	0,00	71 898,00	0,00	0,00	3 214 036,00	3 214 036,00	2 914 036,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 025 765,39	2 811 729,39	0,00	0,00	0,00	2 739 831,39	0,00	71 898,00	0,00	0,00	3 214 036,00	3 214 036,00	2 914 036,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 884,00	31 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 884,00	29 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	134 226 418,99	113 811 442,99	89 122 316,51	58 969 182,88	30 153 133,63	11 326 620,39	7 897 779,09	4 514 727,00	0,00	950 000,00	20 414 976,00	20 414 976,00	7 960 862,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-492 277,00	-492 277,00	-472 765,00	0,00	-472 765,00	0,00	-13 512,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	703 992,00	703 992,00	474 365,00	372 303,00	102 062,00	0,00	223 627,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 438 133,99	114 023 157,99	89 123 916,51	59 341 485,88	29 782 430,63	11 326 620,39	8 107 894,09	4 514 727,00	0,00	950 000,00	20 414 976,00	20 414 976,00	7 960 862,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 127,00	4 127,00	4 127,00	3 105,00	1 022,00	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	7 356,00	7 356,00	7 356,00	4 967,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 483,00	11 483,00	11 483,00	8 072,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 356,00	7 356,00	7 356,00	4 967,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 356,00	7 356,00	7 356,00	4 967,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	603 833,23	603 833,23	552 497,23	496 403,23	56 094,00	0,00	51 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 827,41	1 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 660,64	605 660,64	552 497,23	496 403,23	56 094,00	0,00	53 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 482,23	5 482,23	82,23	82,23	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 827,41	1 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 309,64	7 309,64	82,23	82,23	0,00	0,00	7 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 827,41	1 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 227,41	7 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 239 049,84	9 239 049,84	1 445 441,80	1 199 078,13	246 363,67	0,00	7 793 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 760 388,00	1 760 388,00	29 087,00	0,00	29 087,00	0,00	1 731 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 999 437,84	10 999 437,84	1 474 528,80	1 199 078,13	275 450,67	0,00	9 524 909,04	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	9 006 488,84	9 006 488,84	1 212 880,80	1 199 078,13	13 802,67	0,00	7 793 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 731 301,00	1 731 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 737 789,84	10 737 789,84	1 212 880,80	1 199 078,13	13 802,67	0,00	9 524 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 786 608,04	7 786 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 731 301,00	1 731 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 517 909,04	9 517 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	231 654,00	231 654,00	231 654,00	0,00	231 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 087,00	29 087,00	29 087,00	0,00	29 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 741,00	260 741,00	260 741,00	0,00	260 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	231 654,00	231 654,00	231 654,00	0,00	231 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 087,00	29 087,00	29 087,00	0,00	29 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 741,00	260 741,00	260 741,00	0,00	260 741,00	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	11 788 432,73	10 448 032,73	2 603 088,69	2 060 172,59	542 916,10	0,00	7 844 944,04	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	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	1 769 571,41	1 769 571,41	36 443,00	4 967,00	31 476,00	0,00	1 733 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 558 004,14	12 217 604,14	2 639 531,69	2 065 139,59	574 392,10	0,00	9 578 072,45	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75022

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

Rozdział 75109

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ.3113.57.2026 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka – kwota 7.356,00 zł.

Rozdział 75818

Rozwiązuje się rezerwę oświatową z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli – kwota 372.303,00 zł.

Rozdział 80104

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Przedszkola nr 2.

Rozdział 85219

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.819.2026.AW z przeznaczeniem na realizację pomocy społecznej – kwota 1.827,41 zł.

Rozdział 85230

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.960.2026.AW z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – kwota 223.627,00 zł.

Rozdział 85415

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.980.2026.JK, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – kwota 11.912,00 zł.

Rozdział 85502

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.903.2026.JK z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 1.536.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.857.2026.JK z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 195.301,00 zł.

Rozdział 85513

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.903.2026.JK z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – kwota 25.122,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.857.2026.JK z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – kwota 3.965,00 zł.

Rozdział 85516

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma ze Żłobka Samorządowego.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta.