

ZARZĄDZENIE NR 64/2025
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 9 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz.1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r., poz. 39) oraz §11 Uchwały Nr IX/48/24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2025, 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 – 129.206.942,00 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 122.378.772,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 6.828.170,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 132.444.597,01 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 118.060.148,01 zł,

b) majątkowe w wysokości 14.384.449,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 9 czerwca 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				104 208,00	0,00	0,00	104 208,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 138 768,00	0,00	223 988,00	5 362 756,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	818 482,00	0,00	223 988,00	1 042 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 482,00	0,00	223 988,00	1 042 470,00
bieżące razem:				111 398 267,68	0,00	223 988,00	111 622 255,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 130 717,68	0,00	0,00	1 130 717,68

majątkowe							
majątkowe razem:				6 828 170,00	0,00	0,00	6 828 170,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	327 889,05	0,00	75,03	327 964,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 889,05	0,00	75,03	327 964,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489,05	0,00	75,03	564,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 905,00	0,00	3 600,00	199 505,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	191 745,00	0,00	3 600,00	195 345,00
		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	191 745,00	0,00	3 600,00	195 345,00
bieżące razem:				10 636 633,29	0,00	3 675,03	10 640 308,32
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				128 979 278,97	0,00	227 663,03	129 206 942,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 130 717,68	0,00	0,00	1 130 717,68

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	104 208,00	104 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	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	104 208,00	104 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	734 830,00	134 830,00	134 830,00	7 800,00	127 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336,00	-336,00	-336,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 830,00	134 830,00	134 830,00	7 800,00	127 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	684 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-336,00	-336,00	-336,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336,00	-336,00	-336,00	0,00	-336,00	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	71 164,00	71 164,00	71 164,00	0,00	71 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	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	50 782 533,00	50 675 181,00	46 548 679,00	40 808 182,00	5 740 497,00	3 034 138,00	186 956,00	905 408,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127 160,00	-51 808,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-49 808,00	0,00	0,00	-75 352,00	-75 352,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 160,00	51 808,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	49 808,00	0,00	0,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 782 533,00	50 675 181,00	46 548 679,00	40 808 182,00	5 740 497,00	3 034 138,00	186 956,00	905 408,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 617 913,00	26 510 561,00	26 477 661,00	23 229 353,00	3 248 308,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 352,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 352,00	-75 352,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 352,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 617 913,00	26 510 561,00	26 477 661,00	23 229 353,00	3 248 308,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 352,00	-75 352,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 355 258,00	15 355 258,00	13 164 714,00	11 735 162,00	1 429 552,00	1 577 848,00	20 656,00	592 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 355 258,00	15 355 258,00	13 164 714,00	11 735 162,00	1 429 552,00	1 577 848,00	20 656,00	592 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 869,00	210 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	190 869,00	190 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 043 120,00	1 043 120,00	596 352,00	113 914,00	482 438,00	0,00	133 400,00	313 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 808,00	-29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 808,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 120,00	1 043 120,00	596 352,00	113 914,00	482 438,00	0,00	133 400,00	313 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 560,00	283 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 560,00	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	29 808,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 368,00	313 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	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
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	28 728,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 728,00	-28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 728,00	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
				przed zmianą	13 094 961,00	13 094 961,00	6 812 837,00	3 377 236,00	3 435 601,00	0,00	6 282 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 988,00	223 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 318 949,00	13 318 949,00	6 812 837,00	3 377 236,00	3 435 601,00	0,00	6 506 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 158 482,00	1 158 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 988,00	223 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 470,00	1 382 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 158 482,00	1 158 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 988,00	223 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 470,00	1 382 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 158 482,00	1 158 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 988,00	223 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 470,00	1 382 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 573 638,00	10 354 409,00	10 020 809,00	1 822 524,00	8 198 285,00	318 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 219 229,00	1 219 229,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 573 638,00	10 354 409,00	10 020 809,00	1 822 524,00	8 198 285,00	318 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 219 229,00	1 219 229,00	0,00	0,00
				przed zmianą	442 000,00	242 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 192 207,00	2 192 207,00	1 871 207,00	1 592 012,00	279 195,00	306 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 207,00	2 222 207,00	1 901 207,00	1 592 012,00	309 195,00	306 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 154 395,00	3 770 945,00	209 000,00	1 200,00	207 800,00	3 236 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	1 383 450,00	1 383 450,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-43 551,60	-43 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 551,60	43 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 154 395,00	3 770 945,00	209 000,00	1 200,00	207 800,00	3 236 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	1 383 450,00	1 383 450,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 216 945,00	716 945,00	174 000,00	1 200,00	172 800,00	217 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-43 551,60	-43 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 551,60	43 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 945,00	716 945,00	174 000,00	1 200,00	172 800,00	217 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	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	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 111,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-1 422,20	-1 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 422,20	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
				po zmianach	5 688,80	5 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 422,20	1 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 422,20	1 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-205,80	-205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,80	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	823,20	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 952,00	50 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-10 190,40	-10 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 190,40	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	40 761,60	40 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 761,60	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 190,40	10 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 190,40	10 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 877,00	151 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 877,00	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	21 775,80	21 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 652,80	173 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 189,00	65 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 775,80	-21 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 775,80	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	43 413,20	43 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 556,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 511,20	-1 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 511,20	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	6 044,80	6 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 511,20	1 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511,20	1 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46,20	-46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,20	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	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	121 488 303,69	107 103 854,69	86 968 411,00	57 327 771,00	29 640 640,00	10 164 958,00	6 918 660,00	1 743 348,69	0,00	1 308 477,00	14 384 449,00	14 384 449,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201 047,60	-125 695,60	-32 336,00	0,00	-32 336,00	0,00	0,00	-93 359,60	0,00	0,00	-75 352,00	-75 352,00	0,00	0,00
				zwiększenie	425 035,60	349 683,60	32 336,00	0,00	32 336,00	0,00	223 988,00	93 359,60	0,00	0,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 712 291,69	107 327 842,69	86 968 411,00	57 327 771,00	29 640 640,00	10 164 958,00	7 142 648,00	1 743 348,69	0,00	1 308 477,00	14 384 449,00	14 384 449,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	327 889,05	327 889,05	327 889,05	327 400,00	489,05	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	75,03	75,03	75,03	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 964,08	327 964,08	327 964,08	327 400,00	564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	327 889,05	327 889,05	327 889,05	327 400,00	489,05	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	75,03	75,03	75,03	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 964,08	327 964,08	327 964,08	327 400,00	564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	489,05	489,05	489,05	0,00	489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75,03	75,03	75,03	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564,08	564,08	564,08	0,00	564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	195 905,00	195 905,00	73 905,00	65 630,00	8 275,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 505,00	199 505,00	73 905,00	65 630,00	8 275,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	191 745,00	191 745,00	69 745,00	62 506,00	7 239,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 345,00	195 345,00	69 745,00	62 506,00	7 239,00	0,00	125 600,00	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 612 422,29	10 612 422,29	2 027 122,29	1 708 692,00	318 430,29	0,00	8 585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 675,03	3 675,03	75,03	0,00	75,03	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 616 097,32	10 616 097,32	2 027 197,32	1 708 692,00	318 505,32	0,00	8 588 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75011

Zwiększenie planu dochodów i wydatków Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 75,03 zł.

Rozdział 75107

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta z przeznaczeniem na wypłatę diet mężów zaufania (II tura) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 01.06.2025r. - kwota 3.600,00 zł.

Rozdział 80101, 80195

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Rozdział 80104

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu „Świadomy przedszkolak” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Rozdział 85230

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.240.2025.AW na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- kwota 223.988,00 zł.

Rozdział 92195

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu „ Youth for Youtch - music and sports integration of Hajnówka and Jurbarkas communities”.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta.