

ZARZĄDZENIE NR 84/2025
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 lipca 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 83/2025 z dnia 25.07.2025r.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 125.580.507,85 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 122.769.505,85 zł,

b) majątkowe w wysokości 2.811.002,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 129.235.378,86 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 117.896.914,86 zł,

b) majątkowe w wysokości 11.338.464,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2025
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 lipca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 294,00	-24 673,00	24 673,00	137 294,00
	85395		Pozostała działalność	137 294,00	-24 673,00	24 673,00	137 294,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 294,00	-24 673,00	0,00	112 621,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 673,00	24 673,00

			bieżące razem:	111 902 493,08	-24 673,00	24 673,00	111 902 493,08
	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			1 268 011,68	-24 673,00	24 673,00	1 268 011,68
majątkowe							
majątkowe razem:				2 811 002,00	0,00	0,00	2 811 002,00
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							
bieżące razem:				10 750 804,77	0,00	0,00	10 750 804,77
Ogółem:				125 580 507,85	-24 673,00	24 673,00	125 580 507,85
	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			1 268 011,68	-24 673,00	24 673,00	1 268 011,68

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 672 234,00	2 672 234,00	2 672 234,00	0,00	2 672 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	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	2 591 234,00	2 591 234,00	2 591 234,00	0,00	2 591 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 672 234,00	2 672 234,00	2 672 234,00	0,00	2 672 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	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	2 591 234,00	2 591 234,00	2 591 234,00	0,00	2 591 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 672 234,00	2 672 234,00	2 672 234,00	0,00	2 672 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	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	2 591 234,00	2 591 234,00	2 591 234,00	0,00	2 591 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 495,00	-48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 495,00	48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 140,00	192 140,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	162 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	192 140,00	192 140,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	162 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	-48 495,00	-48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 495,00	48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 140,00	192 140,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	162 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	192 140,00	192 140,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	162 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 664,00	58 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 759,00	-36 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 759,00	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	21 905,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 757,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 603,00	33 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 382,00	15 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 296,00	-2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296,00	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	13 086,00	13 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	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	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 822,00	23 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 822,00	23 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-701,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 927,00	-5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 927,00	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	33 773,00	33 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	5 927,00	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 927,00	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 687,00	-2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 687,00	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	15 313,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,00	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	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	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	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 534 395,00	3 770 945,00	209 000,00	1 266,00	207 734,00	3 236 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	1 763 450,00	1 763 450,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 615 395,00	3 770 945,00	209 000,00	1 266,00	207 734,00	3 236 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	1 844 450,00	1 844 450,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	918 450,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 450,00	883 450,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 450,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 450,00	964 450,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	408 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 150,00	408 150,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 150,00	489 150,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 392 577,09	107 135 113,09	86 543 838,40	57 422 280,00	29 121 558,40	10 174 361,00	7 202 948,00	1 905 488,69	0,00	1 308 477,00	11 257 464,00	11 257 464,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 495,00	-129 495,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	-48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 495,00	48 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 495,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 392 577,09	107 054 113,09	86 462 838,40	57 422 280,00	29 040 558,40	10 174 361,00	7 202 948,00	1 905 488,69	0,00	1 308 477,00	11 338 464,00	11 338 464,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	10 726 593,77	10 726 593,77	2 137 693,77	1 677 918,31	459 775,46	0,00	8 588 900,00	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	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	0,00
				po zmianach	10 726 593,77	10 726 593,77	2 137 693,77	1 677 918,31	459 775,46	0,00	8 588 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2025

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 lipca 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75818, 92120

Rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce" – kwota 81.000,00 zł.

Rozdział 85395

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