

ZARZĄDZENIE NR 90/2025
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 20 sierpnia 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 – 125.675.892,19 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 122.864.890,19 zł,

b) majątkowe w wysokości 2.811.002,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 129.330.763,20 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 117.951.799,20 zł,

b) majątkowe w wysokości 11.378.964,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2025
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 20 sierpnia 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**[illegible]

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							
750			Administracja publiczna	327 985,09	0,00	0,34	327 985,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 985,09	0,00	0,34	327 985,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	585,09	0,00	0,34	585,43
855			Rodzina	9 649 454,00	0,00	25,00	9 649 479,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	0,00	25,00	479,00
		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	454,00	0,00	25,00	479,00
bieżące razem:				10 750 804,77	0,00	25,34	10 750 830,11
Ogółem:				125 645 007,85	0,00	30 884,34	125 675 892,19
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	0,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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
				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 651 365,00	13 651 365,00	13 651 365,00	13 651 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-895 849,00	-895 849,00	-895 849,00	-895 849,00	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	12 755 516,00	12 755 516,00	12 755 516,00	12 755 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 067 062,00	1 067 062,00	1 067 062,00	1 067 062,00	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	36 598,00	36 598,00	36 598,00	36 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 660,00	1 103 660,00	1 103 660,00	1 103 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	15 356 098,00	15 356 098,00	13 164 714,00	11 695 162,00	1 469 552,00	1 578 688,00	20 656,00	592 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 033,00	-172 033,00	-172 033,00	-135 533,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 313,00	37 313,00	36 500,00	0,00	36 500,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 221 378,00	15 221 378,00	13 029 181,00	11 559 629,00	1 469 552,00	1 579 501,00	20 656,00	592 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	4 838,00	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	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 651,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	-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
				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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 920,00	92 920,00	92 920,00	0,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 420,00	99 420,00	99 420,00	0,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 710,00	226 710,00	226 710,00	0,00	226 710,00	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	0,00	-5 000,00	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	221 710,00	221 710,00	221 710,00	0,00	221 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 617 953,00	5 617 953,00	5 617 953,00	5 617 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 533,00	-135 533,00	-135 533,00	-135 533,00	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	5 482 420,00	5 482 420,00	5 482 420,00	5 482 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 397 883,00	1 397 883,00	0,00	0,00	0,00	1 397 883,00	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	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 170,00	1 406 170,00	0,00	0,00	0,00	1 406 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	49 422,00	49 422,00	0,00	0,00	0,00	49 422,00	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	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 709,00	57 709,00	0,00	0,00	0,00	57 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 832 176,00	1 832 176,00	1 765 206,00	1 659 816,00	105 390,00	66 970,00	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	135 533,00	135 533,00	135 533,00	135 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 967 709,00	1 967 709,00	1 900 739,00	1 795 349,00	105 390,00	66 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	806 559,00	806 559,00	806 559,00	806 559,00	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	135 533,00	135 533,00	135 533,00	135 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 092,00	942 092,00	942 092,00	942 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 234 852,00	4 234 852,00	4 234 852,00	4 069 937,00	164 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	881 363,00	881 363,00	881 363,00	881 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 116 215,00	5 116 215,00	5 116 215,00	4 951 300,00	164 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	570 732,00	570 732,00	570 732,00	570 732,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 732,00	642 732,00	642 732,00	642 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	581 169,00	581 169,00	581 169,00	581 169,00	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	67 366,00	67 366,00	67 366,00	67 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 535,00	648 535,00	648 535,00	648 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	77 580,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 180,00	87 180,00	87 180,00	87 180,00	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	8 667,00	8 667,00	8 667,00	8 667,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 567,00	11 567,00	11 567,00	11 567,00	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	2 610 920,00	2 610 920,00	2 610 920,00	2 610 920,00	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	729 497,00	729 497,00	729 497,00	729 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340 417,00	3 340 417,00	3 340 417,00	3 340 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 089 605,00	1 089 605,00	642 837,00	136 399,00	506 438,00	0,00	133 400,00	313 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-809,00	-809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 568,00	22 568,00	21 759,00	21 759,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 364,00	1 111 364,00	664 596,00	158 158,00	506 438,00	0,00	133 400,00	313 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	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	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	313 368,00	313 368,00	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
				zmniejszenie	-809,00	-809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,00	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	312 559,00	312 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	106 325,00	106 325,00	106 325,00	106 325,00	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	18 598,00	18 598,00	18 598,00	18 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 923,00	124 923,00	124 923,00	124 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 074,00	18 074,00	18 074,00	18 074,00	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	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 235,00	21 235,00	21 235,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 895,00	-7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,00	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
	85395		Pozostała działalność	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
				zmniejszenie	-7 895,00	-7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 905,00	21 905,00	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
				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	4 913,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 818,00	26 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 603,00	33 603,00	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
				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	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 465,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 086,00	13 086,00	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

		4117	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	0,00
				zwiększenie	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 918,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		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	0,00
				zwiększenie	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4127	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	0,00
				zwiększenie	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		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	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-5 866,00	-5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 866,00	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	17 956,00	17 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1 029,00	-1 029,00	0,00	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
				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	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4437	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-851,00	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,00	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	14 462,00	14 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4439	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	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	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 458,00	-3 458,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 458,00	3 458,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		92195		przed zmianą	1 216 945,00	716 945,00	174 000,00	1 266,00	172 734,00	217 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 458,00	-3 458,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 458,00	3 458,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 458,00	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	1 266,00	172 734,00	217 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 684,00	45 684,00	45 684,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 684,00	44 684,00	44 684,00	0,00	44 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	166 516,80	166 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,00	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	166 150,80	166 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 629,20	41 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,00	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	41 537,20	41 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 444,80	4 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 111,20	1 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,20	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4437	Różne opłaty i składki	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	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	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
		4439	Różne opłaty i składki	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	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 719 424,00	4 676 295,00	1 801 725,00	1 325 003,00	476 722,00	2 868 870,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	43 129,00	43 129,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 719 424,00	4 676 295,00	1 801 525,00	1 325 003,00	476 522,00	2 868 870,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	43 129,00	43 129,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	232 240,00	232 240,00	231 940,00	102 798,00	129 142,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 240,00	232 240,00	231 740,00	102 798,00	128 942,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 457 077,09	107 078 113,09	86 486 838,40	57 422 280,00	29 064 558,40	10 174 361,00	7 202 948,00	1 905 488,69	0,00	1 308 477,00	11 378 964,00	11 378 964,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 135 680,00	-1 135 680,00	-1 124 518,00	-1 053 494,00	-71 024,00	0,00	0,00	-11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 166 539,00	1 166 539,00	1 146 077,00	1 075 253,00	70 824,00	9 100,00	200,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 487 936,09	107 108 972,09	86 508 397,40	57 444 039,00	29 064 358,40	10 183 461,00	7 203 148,00	1 905 488,69	0,00	1 308 477,00	11 378 964,00	11 378 964,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			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 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	327 985,09	327 985,09	327 985,09	327 400,00	585,09	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	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 985,43	327 985,43	327 985,43	327 400,00	585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	327 985,09	327 985,09	327 985,09	327 400,00	585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	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	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 985,43	327 985,43	327 985,43	327 400,00	585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	585,09	585,09	585,09	0,00	585,09	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	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585,43	585,43	585,43	0,00	585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	422 721,00	422 721,00	309 421,00	245 014,00	64 407,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 601,00	-10 601,00	-7 601,00	-7 601,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 601,00	10 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 721,00	422 721,00	309 421,00	245 014,00	64 407,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	245 014,00	59 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 601,00	-7 601,00	-7 601,00	-7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	245 014,00	59 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 601,00	-2 601,00	-2 601,00	-2 601,00	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	13 779,00	13 779,00	13 779,00	13 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 534,00	32 534,00	32 534,00	32 534,00	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
				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	27 534,00	27 534,00	27 534,00	27 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 853,00	73 853,00	73 853,00	73 853,00	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	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 454,00	81 454,00	81 454,00	81 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 649 454,00	9 649 454,00	1 299 454,00	1 040 648,00	258 806,00	0,00	8 350 000,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 649 479,00	9 649 479,00	1 299 479,00	1 040 648,00	258 831,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	-10 601,00	-10 601,00	-7 601,00	-7 601,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 626,34	10 626,34	7 626,34	7 601,00	25,34	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75814,80104, 80105, 80195

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta wynikające z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 30.859,00 zł. Kwotę przeznaczono na wydatki na dzieci niepełnosprawne w rozdziałach 80104 – kwota 813,00 zł, 80105 – kwota 8.287,00 zł, oraz w rozdziale 80195 - kwota 21.759,00 zł, następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	7.791,00
Szkoła Podstawowa nr 2	6.445,00
Szkoła Podstawowa nr 4	3.362,00
Przedszkole nr 1	707,00
Przedszkole nr 2	707,00
Przedszkole nr 3	1.414,00
Przedszkole nr 5	1.333,00
Razem	21.759,00

Rozdział 80101

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3.

Rozdział 80104

Zmniejszenie planu wydatków w Urzędzie Miasta i zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 2 z przeznaczeniem na prace remontowe – kwota 35.000,00 zł.

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

Rozdział 80195

Zmiany w planie wydatków w ramach projektu pn. „Kadra z SP w Hajnówce – w drodze po kompetencje” dokonano na podstawie pisma ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Rozdział 85395

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

Rozdział 85503

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.443.2025.JK na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – kwota 25,00 zł.

Rozdział 92195

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

Rozdział 92695

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

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