

ZARZĄDZENIE NR 22/2026
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 11 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Hajnówka na 2026 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) oraz §11 Uchwały Nr XXII/123/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2026 rok, zarządzam co następuje :

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 132.236.107,01 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 125.800.176,01 zł,
- b) majątkowe w wysokości 6.435.931,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 133.684.602,01 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 119.093.456,01 zł,
- b) majątkowe w wysokości 14.591.146,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	87 432,00	87 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	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	87 432,00	87 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 770 396,00	10 620 396,00	9 664 587,00	7 463 943,00	2 200 644,00	0,00	421 200,00	534 609,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 088,00	-7 088,00	-7 088,00	0,00	-7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 088,00	7 088,00	7 088,00	0,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 770 396,00	10 620 396,00	9 664 587,00	7 463 943,00	2 200 644,00	0,00	421 200,00	534 609,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 503 809,00	1 353 809,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	534 609,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 088,00	-7 088,00	-7 088,00	0,00	-7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 088,00	7 088,00	7 088,00	0,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 809,00	1 353 809,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	534 609,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	455 354,00	455 354,00	455 354,00	0,00	455 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 088,00	-7 088,00	-7 088,00	0,00	-7 088,00	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	448 266,00	448 266,00	448 266,00	0,00	448 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				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	7 088,00	7 088,00	7 088,00	0,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	po zmianach	9 588,00	9 588,00	9 588,00	0,00	9 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	51 765 625,00	50 550 199,00	46 748 967,00	40 882 461,00	5 866 506,00	3 365 000,00	282 600,00	153 632,00	0,00	0,00	1 215 426,00	1 215 426,00	113 320,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 831,00	-118 831,00	-118 831,00	0,00	-118 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 831,00	118 831,00	118 831,00	7 200,00	111 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	51 765 625,00	50 550 199,00	46 748 967,00	40 889 661,00	5 859 306,00	3 365 000,00	282 600,00	153 632,00	0,00	0,00	1 215 426,00	1 215 426,00	113 320,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	27 799 631,00	26 697 525,00	26 665 025,00	23 440 549,00	3 224 476,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 102 106,00	1 102 106,00	113 320,00	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	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
	4260	Zakup energii	po zmianach	27 799 631,00	26 697 525,00	26 665 025,00	23 440 549,00	3 224 476,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 102 106,00	1 102 106,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	957 000,00	957 000,00	957 000,00	0,00	957 000,00	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	0,00	-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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	952 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	0,00
	80104	Przedszkola	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 146 983,00	15 033 663,00	13 110 331,00	11 626 755,00	1 483 576,00	1 750 000,00	19 700,00	153 632,00	0,00	0,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	15 146 983,00	15 033 663,00	13 110 331,00	11 633 955,00	1 476 376,00	1 750 000,00	19 700,00	153 632,00	0,00	0,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	242 680,00	242 680,00	242 680,00	0,00	242 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	235 480,00	235 480,00	235 480,00	0,00	235 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	181 957,00	181 957,00	181 957,00	0,00	181 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 631,00	-106 631,00	-106 631,00	0,00	-106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 631,00	106 631,00	106 631,00	0,00	106 631,00	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	po zmianach	181 957,00	181 957,00	181 957,00	0,00	181 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	181 957,00	181 957,00	181 957,00	0,00	181 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 631,00	-106 631,00	-106 631,00	0,00	-106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 631,00	106 631,00	106 631,00	0,00	106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	181 957,00	181 957,00	181 957,00	0,00	181 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	124 517 610,00	110 045 664,00	89 084 688,00	58 656 153,00	30 428 535,00	10 945 000,00	7 307 604,00	1 758 372,00	0,00	950 000,00	14 471 946,00	14 471 946,00	2 447 024,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 919,00	-125 919,00	-125 919,00	0,00	-125 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 919,00	125 919,00	125 919,00	7 200,00	118 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 517 610,00	110 045 664,00	89 084 688,00	58 663 353,00	30 421 335,00	10 945 000,00	7 307 604,00	1 758 372,00	0,00	950 000,00	14 471 946,00	14 471 946,00	2 447 024,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	9 079 560,01	8 960 360,01	2 208 738,01	1 877 126,00	331 612,01	0,00	6 751 622,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	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	9 079 560,01	8 960 360,01	2 208 738,01	1 877 126,00	331 612,01	0,00	6 751 622,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22/2026
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 11 lutego 2026 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 80101

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

Rozdział 80104

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Przedszkola nr 5.

Rozdział 80146

Zmniejszenie planu wydatków w Urzędzie Miasta i zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych w celu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2026 rok – kwota 106.631,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta.