



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 1952

UCHWAŁA NR XII/76/25 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 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) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 128.223.019,09 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 121.394.849,09 zł,

b) majątkowe w wysokości: 6.828.170,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 131.456.383,09 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 117.113.464,09 zł,

b) majątkowe w wysokości: 14.342.919,00 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 3.233.364,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 69.100,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 957.691,00 zł;

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 523.151,00 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 1.683.422,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Marcin Boltryk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/76/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 marca 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
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

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
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

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							
855			Rodzina	970 625,00	0,00	10 340,00	980 965,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 248,60	0,00	10 340,00	777 588,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 340,00	10 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 562 378,00	-10 000,00	10 000,00	6 562 378,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 365 000,00	-10 000,00	10 000,00	5 365 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				110 828 939,00	-10 000,00	20 340,00	110 839 279,00
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				1 018 126,00	0,00	0,00	1 018 126,00
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	289 660,00	289 660,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	289 660,00	289 660,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	289 660,00	289 660,00
majątkowe razem:				6 538 510,00	0,00	289 660,00	6 828 170,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

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:				10 439 362,09	0,00	0,00	10 439 362,09
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:				127 923 019,09	-10 000,00	310 000,00	128 223 019,09
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				1 018 126,00	0,00	0,00	1 018 126,00

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

[illegible][illegible][illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/76/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	60013	Województwo Podlaskie	200 000,00		
2	85195	Powiat Hajnowski	28 350,00		
3	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
4	92109	Hajnowski Dom Kultury	100 000,00	1 750 000,00	
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		996 000,00	
6	92601	Park Wodny pływalnia			2 360 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów			346 350,00	2 746 000,00	2 360 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola	1 586,00	1 573 850,00	
2	80105	Przedszkola specjalne	16 274,00	1 348 461,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		66 970,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	30 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2025	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2025	35 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00		
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	45 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	12 000,00		
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		309 600,00	
11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	8 000,00		
12	90004	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy/przyblokowy dla mieszkańców miasta Hajnówka	2 000,00		

13	90004	Założenie i pielęgnacja ogródków społecznych na terenach ogólnodostępnych	2 000,00		
14	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	602 500,00		
15	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	300 000,00		
16	90095	Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	6 000,00		
17	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
20	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	60 000,00		
21	92105	Zorganizowanie Dnia Gwary Lokalnej	5 000,00		
22	92120	Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego i św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce	475 300,00		
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	10 000,00		
24	92195	Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja	35 000,00		
25	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej dla młodzieży	85 000,00		
26	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej dla seniorów	50 000,00		
27	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich	10 000,00		
28	92195	Zorganizowanie i przeprowadzenie spacerów przyrodniczych w Hajnówce	2 000,00		

29	92195	Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń integrujących osoby z niepełnosprawnościami z mieszkańcami miasta Hajnówka poprzez realizację działań prozdrowotnych i edukacyjnych	25 000,00		
30	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
31	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyka	80 000,00		
32	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej	110 000,00		
33	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej	30 000,00		
34	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej	32 000,00		
35	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkioatletyki	32 000,00		
36	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu	20 000,00		
37	92605	Organizowanie wydarzeń i imprez sportowych w mieście Hajnówka	30 000,00		
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów			2 270 660,00	3 298 881,00	0,00

Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z	11 021 891,00
--	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/76/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Ciesielskiej, Ślusarskiej, Bednarskiej, Stolarskiej, Wilczej, Makowej, Słowiczej, Wydmuchowo oraz Kolejowej (odcinek od ul. Warszawskiej)	550 000,00	550 000,00	550 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.2	600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 115003B - ul. Żytniej w mieście Hajnówka	8 168 058,00	8 168 058,00	3 466 998,00		4 701 060,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.3	600	60016	Zapewnienie dojazdu pożarowego do Przedszkola nr 1 w Hajnówce	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.4	600	60016	Wykonanie drogi pożarowej na działce o numerze geod. 1014/45 przy ul. 11 Listopada	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A	166 740,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.6	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Białowieskiej i ul. Armii Krajowej - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 750,00	30 750,00	30 750,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.7	600	60016	Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajęczyj)	589 741,10	570 000,00	570 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.8	600	60016	Przebudowa ulicy Storczykowej	819 741,10	800 000,00	800 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.9	600	60016	Przebudowa ulicy bez nazwy (łącznik między ul. Wojska Polskiego i ul. Ptaszyńskiego)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.10	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Żytniej	189 486,00	189 420,00	189 420,00				Urząd Miasta Hajnówka

1.11	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz nabyciem terenów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.12	750	75095	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.13	801	80101	Dostosowanie łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 w Hajnówce - opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.14	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce (budżet obywatelski)	39 852,00	39 852,00	39 852,00				Szkoła Podstawowa Nr 1
1.15	801	80101	Muzyczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Hajnówce (budżet obywatelski)	35 500,00	35 500,00	35 500,00				Szkoła Podstawowa Nr 4
1.16	855	85516	Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Samorządowym	289 660,00	289 660,00	0,00		289 660,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.17	900	90002	Wiaty śmietnikowe	196 729,00	196 729,00	196 729,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.18	900	90004	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Parku Miejskiego w Hajnówce - aktualizacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.19	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Makowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.20	921	92120	Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce	408 150,00	408 150,00	8 150,00		400 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.21	921	92195	Wyposażenie budynku Akademii Przyrody	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.22	926	92604	Odkurzacz basenowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Calkowita wartość zadań inwestycyjnych				13 351 407,20	13 265 119,00	7 874 399,00	0,00	5 390 720,00	0,00	

* poz. 1.2 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* poz. 1.16 - środki pochodzące z Funduszu Pracy

* poz. 1.20 - środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/75/25

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 marca 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

DOCHODY

Rozdział 85516

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 300.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025, w tym dochody majątkowe w wysokości 289.660,00 zł, dochody bieżące w kwocie 10.340,00 zł.

Rozdział 90002

Zmiana klasyfikacji paragrafu dochodów z 0920 – Pozostałe odsetki na 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

WYDATKI

Rozdział 60013

Zwiększenie planu wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi dla rowerów w ciągu ul. 3 Maja w Hajnówce (DW689) - etap I” w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 60016

Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 115003B - ul. Żytniej w mieście Hajnówka” w kwocie 300.000,00 zł – poz. 1.2 w załączniku nr 4 do uchwały: Zadania inwestycyjne na 2025 rok, źródło finansowania wydatków dochody własne jst.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni przy ul. Łowczej w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 85516

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025, w tym wydatki majątkowe w wysokości 289.660,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 10.340,00 zł.