



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 sierpnia 2025 r.

Poz. 3454

### UCHWAŁA NR XVIII/103/25 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 7 sierpnia 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 zadaniach inwestycyjnych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 125.645.007,85 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 122.834.005,85 zł,

b) majątkowe w wysokości: 2.811.002,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 129.299.878,86 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 117.920.914,86 zł,

b) majątkowe w wysokości: 11.378.964,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3.654.871,01 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 99.100,00 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 497.442,01 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 2.100.638,00 zł.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 8.** 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 XVIII/103/25  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 7 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                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>         |
| 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                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>104 208,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>104 208,00</b>        |
| 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                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                   |                          |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 1 359 849,00          | 0,00               | 24 000,00         | 1 383 849,00             |
|                                                                                                                                                          | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 76 009,00             | 0,00               | 24 000,00         | 100 009,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                  | 0,00               | 24 000,00         | 24 000,00                |
| 855                                                                                                                                                      |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                            | 1 201 025,00          | 0,00               | 40 500,00         | 1 241 525,00             |
|                                                                                                                                                          | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                         | 997 648,60            | 0,00               | 40 500,00         | 1 038 148,60             |
|                                                                                                                                                          |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 687 200,00            | 0,00               | 40 500,00         | 727 700,00               |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>111 902 493,08</b> | <b>0,00</b>        | <b>64 500,00</b>  | <b>111 966 993,08</b>    |
| 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             |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                    |                       |                    |                   |                          |
| 921                                                                                                                                                      |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                           | 1 225 300,00          | -350 000,00        | 350 000,00        | 1 225 300,00             |
|                                                                                                                                                          | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                          | 350 000,00            | -350 000,00        | 350 000,00        | 350 000,00               |
|                                                                                                                                                          |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 350 000,00            | -350 000,00        | 0,00              | 0,00                     |
|                                                                                                                                                          |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów               | 0,00                  | 0,00               | 350 000,00        | 350 000,00               |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>2 811 002,00</b>   | <b>-350 000,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>2 811 002,00</b>      |
| 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<br>przed zmianą  | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan<br>po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                  | 7                 | 8                              |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                                   |                       |                    |                   |                                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                                   | <b>10 750 804,77</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>10 750 804,77</b>           |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań finansowanych<br>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                           |
| <b>Ogółem:</b>        |          |   |                                                                                                                                                                   | <b>125 580 507,85</b> | <b>-350 000,00</b> | <b>414 500,00</b> | <b>125 645 007,85</b>          |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań finansowanych<br>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | <b>1 268 011,68</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1 268 011,68</b>            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/103/25

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | 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:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | 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 | 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

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | 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:                                                                                |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | 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 | 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: Wlasne

| Dział       | Rozdział  | § / grupa | Nazwa                 | Plan         | 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 związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                               |                                  |                                               |      |      |      |
| 1           | 2         | 3         | 4                     | 5            | 6                       | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                            | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 801         | 80195     |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 52 010 527,00           | 50 761 069,00                 | 46 625 164,00                             | 40 790 667,00                                        | 5 834 497,00               | 3 043 541,00                          | 186 956,00                                                                                   | 905 408,00                            | 0,00          | 0,00                             | 1 249 458,00      | 1 249 458,00                                                                                  | 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  | 24 000,00               | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |           |           |                       | po zmianach  | 52 034 527,00           | 50 785 069,00                 | 46 649 164,00                             | 40 790 667,00                                        | 5 838 497,00               | 3 043 541,00                          | 186 956,00                                                                                   | 905 408,00                            | 0,00          | 0,00                             | 1 249 458,00      | 1 249 458,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |           |           | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 065 605,00            | 1 065 605,00                  | 618 837,00                                | 136 399,00                                           | 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 | 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  | 24 000,00               | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |           |           |                       | po zmianach  | 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                                          | 0,00 |      |      |
|             |           |           |                       | 4300         | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                  | 17 000,00                                 | 17 000,00                                            | 17 000,00                  | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00             |              |                         | 0,00                          | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             |                                               |      |      |      |
| po zmianach | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00             |              |                         | 0,00                          | 41 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                          | 0,00                             |                                               |      |      |      |
| 855         |           | Rodzina   | przed zmianą          | 4 465 596,00 | 4 156 096,00            | 3 822 496,00                  | 2 771 634,00                              | 1 050 862,00                                         | 327 600,00                 | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 309 500,00                       | 309 500,00        | 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           | 40 500,00    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 500,00                        | 40 500,00         | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             |           |           | po zmianach           | 4 506 096,00 | 4 156 096,00            | 3 822 496,00                  | 2 771 634,00                              | 1 050 862,00                                         | 327 600,00                 | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00                       | 350 000,00        | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |

|                |      |                                            |                |                |                |               |               |               |               |              |              |      |              |               |               |            |      |      |      |
|----------------|------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|
| 85516          | 6050 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą   | 3 577 989,60   | 3 268 489,60   | 2 936 389,60  | 2 568 648,60  | 367 741,00    | 327 600,00    | 4 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 309 500,00    | 309 500,00    | 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 |
|                |      |                                            | po zmianach    | 40 500,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 40 500,00     | 40 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |      |                                            | przed zmianą   | 3 618 489,60   | 3 268 489,60   | 2 936 389,60  | 2 568 648,60  | 367 741,00    | 327 600,00    | 4 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 350 000,00    | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |      |                                            | zmniejszenie   | 309 500,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 309 500,00    | 309 500,00 | 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 | 0,00 |
|                |      |                                            | przed zmianą   | 40 500,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 40 500,00     | 40 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |      |                                            | zmniejszenie   | 350 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 350 000,00    | 350 000,00 | 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 | 0,00 |
|                |      |                                            | Wydatki razem: | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | 6050 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą   | 118 392 577,00 | 107 054 113,00 | 86 462 838,40 | 57 422 280,00 | 29 040 558,40 | 10 174 361,00 | 7 202 948,00 | 1 905 488,60 | 0,00 | 1 308 477,00 | 11 338 464,00 | 11 338 464,00 | 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 |
|                |      |                                            | po zmianach    | 64 500,00      | 24 000,00      | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 40 500,00     | 40 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |      |                                            | Wydatki razem: | 118 457 077,00 | 107 078 113,00 | 86 486 838,40 | 57 422 280,00 | 29 064 558,40 | 10 174 361,00 | 7 202 948,00 | 1 905 488,60 | 0,00 | 1 308 477,00 | 11 378 964,00 | 11 378 964,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

## Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/103/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 sierpnia 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                                                                                                                      | 3 466 998,00            | 3 466 998,00       | 3 466 998,00               |                   |                                    |                                  | 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 numer ze 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                                                                                                                  | 356 740,00              | 310 000,00         | 310 000,00                 |                   |                                    |                                  | 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. Zajączkiej)                                                                                                                                                | 589 741,10              | 570 000,00         | 570 000,00                 |                   |                                    |                                  | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 1.8 | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Storczykowej                                                                                                                                                                     | 609 741,10              | 590 000,00         | 590 000,00                 |                   |                                    |                                  | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |

|      |     |       |                                                                                                                                                        |            |            |            |  |            |  |                        |
|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------------------|
| 1.9  | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy bez nazwy (łącznik między ul. Wojska Polskiego i ul. Ptaszyńskiego)                                                                   | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |  |            |  | 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 | 750 | 75095 | Licencja programu antywirusowego ESET Protect Essential                                                                                                | 13 530,00  | 13 530,00  | 13 530,00  |  |            |  | Urząd Miasta Hajnówka  |
| 1.14 | 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  |
| 1.15 | 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 |
| 1.16 | 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 |
| 1.17 | 801 | 80101 | Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (gniazd wtykowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |  |            |  | Urząd Miasta Hajnówka  |
| 1.18 | 801 | 80101 | Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o windę zewnętrzną                                                                              | 662 106,00 | 662 106,00 | 338 554,00 |  | 323 552,00 |  | Urząd Miasta Hajnówka  |
| 1.19 | 855 | 85516 | Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Samorządowym                                                                                                            | 350 000,00 | 350 000,00 | 50 000,00  |  | 300 000,00 |  | Urząd Miasta Hajnówka  |
| 1.20 | 900 | 90002 | Wiaty śmietnikowe                                                                                                                                      | 196 729,00 | 196 729,00 | 196 729,00 |  |            |  | Urząd Miasta Hajnówka  |
| 1.21 | 900 | 90004 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Parku Miejskiego w Hajnówce - aktualizacja                                                       | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |            |  | Urząd Miasta Hajnówka  |
| 1.22 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Makowa                                                                                                                          | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |  |            |  | Urząd Miasta Hajnówka  |
| 1.23 | 900 | 90095 | Zestawy zabawowe na place zabaw                                                                                                                        | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  |  |            |  | Urząd Miasta Hajnówka  |

|                                               |     |       |                                                                                                |                      |                      |                     |             |                     |             |                            |
|-----------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|
| 1.24                                          | 921 | 92109 | Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce                                                  | 380 000,00           | 380 000,00           | 30 000,00           |             | 350 000,00          |             | Urząd Miasta Hajnówka      |
| 1.25                                          | 921 | 92120 | Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce | 489 150,00           | 489 150,00           | 89 150,00           |             | 400 000,00          |             | Urząd Miasta Hajnówka      |
| 1.26                                          | 921 | 92195 | Wyposażenie budynku Akademii Przyrody                                                          | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00          |             |                     |             | Urząd Miasta Hajnówka      |
| 1.27                                          | 926 | 92601 | Rewitalizacja skateparku miejskiego                                                            | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00           |             |                     |             | Urząd Miasta Hajnówka      |
| 1.28                                          | 926 | 92604 | Odkurzacz basenowy                                                                             | 15 129,00            | 15 129,00            | 15 129,00           |             |                     |             | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| <b>Całkowita wartość zadań inwestycyjnych</b> |     |       |                                                                                                | <b>10 387 452,20</b> | <b>10 301 164,00</b> | <b>8 927 612,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 373 552,00</b> | <b>0,00</b> |                            |

\*poz. 1.18 - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa

\* poz. 1.19 - środki pochodzące z Funduszu Pracy

\* poz. 1.24 - środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

\* poz. 1.25 - środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/103/25  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 7 sierpnia 2025 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### **Rozdział 60016**

Zmiana w planie zadań inwestycyjnych: przesunięcie środków z zadania 1.8 „Przebudowa ul. Storczykowej” w wysokości 210.000,00 zł na zadanie 1.5 „Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A” w kwocie 190.000,00 zł oraz na zadanie 1.9 „Przebudowa ulicy bez nazwy (łącznik między ul. Wojska Polskiego i ul. Ptaszyńskiego)” w kwocie 20.000,00 zł.

#### **Rozdział 80195**

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 24.000,00 zł oraz planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1, 2, 3 i 4 w związku z zakwalifikowaniem się do wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” 2025 w łącznej wysokości 24.000,00 zł.

#### **Rozdział 85516**

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 40.500,00 zł z tytułu zwiększonego wpływu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci do lat 3 w żłobku.

Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Samorządowym” w wysokości 40.500,00 zł.

#### **Rozdział 92109**

Zmiana paragrafu z 6290 na 6300 w dochodach Urzędu Miasta dotycząca dotacji celowej w ramach udzielonej pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce” w kwocie 350.000,00 zł.