



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2025 r.

Poz. 3791

UCHWAŁA NR XV/86/25 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 maja 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 przychodach i rozchodach na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Łączna kwota przychodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 5.873.803,01 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2.636.148,00 zł.

§ 4. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 128.834.161,94 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 122.005.991,94 zł,

b) majątkowe w wysokości: 6.828.170,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 132.071.816,95 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 117.687.367,95 zł,

b) majątkowe w wysokości: 14.384.449,00 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 3.237.655,01 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 1.683.422,00 zł.

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 779.800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Różnicę pomiędzy dochodami w wysokości 700.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami, w kwocie 99.100,00 zł pokrywa się środkami wymienionymi w § 8 pkt 1.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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 XV/86/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 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							
750			Administracja publiczna	237 006,00	0,00	25 706,68	262 712,68
	75095		Pozostała działalność	226 206,00	0,00	25 706,68	251 912,68
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 500,00	0,00	25 706,68	29 206,68
758			Różne rozliczenia	8 295 447,00	0,00	313 976,00	8 609 423,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	313 976,00	313 976,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	313 976,00	313 976,00
801			Oświata i wychowanie	1 272 964,00	0,00	86 885,00	1 359 849,00
	80104		Przedszkola	1 182 355,00	0,00	86 885,00	1 269 240,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 155,00	0,00	86 885,00	542 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 756,00	0,00	45 000,00	325 756,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				110 895 841,00	0,00	471 567,68	111 367 408,68
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	112 591,68	1 130 717,68
majątkowe							
majątkowe razem:				6 828 170,00	0,00	0,00	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:				10 522 375,26	0,00	0,00	10 522 375,26
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:				128 362 594,26	0,00	471 567,68	128 834 161,94
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	112 591,68	1 130 717,68

z dnia 30 maja 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	138 986,00	138 986,00	138 986,00	0,00	138 986,00	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	17 609,00	17 609,00	17 609,00	0,00	17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	156 595,00	156 595,00	156 595,00	0,00	156 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 454 196,00	1 404 196,00	892 198,00	64 338,00	827 860,00	0,00	0,00	511 998,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 532,31	-41 532,31	-41 530,00	0,00	-41 530,00	0,00	0,00	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 426 193,69	1 362 663,69	850 668,00	64 338,00	786 330,00	0,00	0,00	511 995,69	0,00	0,00	63 530,00	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	9 481,92	9 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,92	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	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 605,28	1 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	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	1 604,96	1 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	232,31	232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	232,26	232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	566 860,00	566 860,00	566 860,00	0,00	566 860,00	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	-41 530,00	-41 530,00	-41 530,00	0,00	-41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	525 330,00	525 330,00	525 330,00	0,00	525 330,00	0,00	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	przed zmianą	57,92	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	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	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 530,00	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 322 201,00	3 322 201,00	3 322 201,00	0,00	3 322 201,00	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	-168 870,00	-168 870,00	-168 870,00	0,00	-168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 153 331,00	3 153 331,00	3 153 331,00	0,00	3 153 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 322 201,00	3 322 201,00	3 322 201,00	0,00	3 322 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-168 870,00	-168 870,00	-168 870,00	0,00	-168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 153 331,00	3 153 331,00	3 153 331,00	0,00	3 153 331,00	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	3 322 201,00	3 322 201,00	3 322 201,00	0,00	3 322 201,00	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	-168 870,00	-168 870,00	-168 870,00	0,00	-168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4810	Rezerwy	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	3 153 331,00	3 153 331,00	3 153 331,00	0,00	3 153 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 407 595,00	50 300 243,00	46 269 726,00	40 661 951,00	5 607 775,00	3 025 038,00	186 956,00	818 523,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344 079,00	344 079,00	257 194,00	124 472,00	132 722,00	0,00	0,00	86 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 751 674,00	50 644 322,00	46 526 920,00	40 786 423,00	5 740 497,00	3 025 038,00	186 956,00	905 408,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	26 430 441,00	26 323 089,00	26 290 189,00	23 104 881,00	3 185 308,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	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	187 472,00	187 472,00	187 472,00	124 472,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 617 913,00	26 510 561,00	26 477 661,00	23 229 353,00	3 248 308,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 085 368,00	1 085 368,00	1 085 368,00	0,00	1 085 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 148 368,00	1 148 368,00	1 148 368,00	0,00	1 148 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	13 526 893,00	13 526 893,00	13 526 893,00	13 526 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	124 472,00	124 472,00	124 472,00	124 472,00	0,00	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	13 651 365,00	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	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 218 948,00	15 218 948,00	13 116 102,00	11 735 162,00	1 380 940,00	1 577 035,00	20 656,00	505 155,00	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	135 497,00	135 497,00	48 612,00	0,00	48 612,00	0,00	0,00	86 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 354 445,00	15 354 445,00	13 164 714,00	11 735 162,00	1 429 552,00	1 577 035,00	20 656,00	592 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	150 308,00	150 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	69 117,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	64 878,00	64 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 878,00	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	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 286,00	69 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 286,00	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	1 831 114,00	1 831 114,00	1 764 144,00	1 659 816,00	104 328,00	66 970,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 832 176,00	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	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65 828,00	65 828,00	65 828,00	0,00	65 828,00	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	0,00
		zwiększenie	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 890,00	66 890,00	66 890,00	0,00	66 890,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 226 936,00	4 226 936,00	4 226 936,00	4 069 937,00	156 999,00	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	0,00
		zwiększenie	7 916,00	7 916,00	7 916,00	0,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 234 852,00	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	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	156 999,00	156 999,00	156 999,00	0,00	156 999,00	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	0,00
		zwiększenie	7 916,00	7 916,00	7 916,00	0,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164 915,00	164 915,00	164 915,00	0,00	164 915,00	0,00	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	1 009 229,00	1 009 229,00	562 461,00	92 155,00	470 306,00	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	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 021 361,00	1 021 361,00	574 593,00	92 155,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	444 306,00	444 306,00	444 306,00	0,00	444 306,00	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	0,00
		zwiększenie	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 438,00	456 438,00	456 438,00	0,00	456 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	980 150,00	980 150,00	798 720,00	460 638,00	338 082,00	180 350,00	1 080,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 010 150,00	1 010 150,00	828 720,00	460 638,00	368 082,00	180 350,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	919 800,00	919 800,00	778 720,00	460 638,00	318 082,00	140 000,00	1 080,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	949 800,00	949 800,00	808 720,00	460 638,00	348 082,00	140 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 277,00	33 277,00	33 277,00	0,00	33 277,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	63 277,00	63 277,00	63 277,00	0,00	63 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 054 170,00	13 054 170,00	6 772 046,00	3 362 667,00	3 409 379,00	0,00	6 282 124,00	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	40 791,00	40 791,00	40 791,00	0,00	40 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 094 961,00	13 094 961,00	6 812 837,00	3 362 667,00	3 450 170,00	0,00	6 282 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 931 031,80	2 931 031,80	2 906 631,80	2 552 558,80	354 073,00	0,00	24 400,00	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	20 791,00	20 791,00	20 791,00	0,00	20 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 951 822,80	2 951 822,80	2 927 422,80	2 552 558,80	374 864,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	56 401,00	56 401,00	56 401,00	0,00	56 401,00	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	0,00
		zwiększenie	20 791,00	20 791,00	20 791,00	0,00	20 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 192,00	77 192,00	77 192,00	0,00	77 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	100 431,00	100 431,00	59 439,00	0,00	59 439,00	0,00	40 992,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 431,00	120 431,00	79 439,00	0,00	79 439,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 429 638,00	4 139 978,00	3 806 378,00	2 771 634,00	1 034 744,00	327 600,00	6 000,00	0,00	0,00	289 660,00	289 660,00	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	7 458,00	7 458,00	7 458,00	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 437 096,00	4 147 436,00	3 813 836,00	2 771 634,00	1 042 202,00	327 600,00	6 000,00	0,00	0,00	289 660,00	289 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	213 587,40	213 587,40	212 087,40	202 985,40	9 102,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	214 506,40	214 506,40	213 006,40	202 985,40	10 021,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 506,40	214 506,40	213 006,40	202 985,40	10 021,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 542 950,60	3 253 290,60	2 921 190,60	2 568 648,60	352 542,00	327 600,00	4 500,00	0,00	0,00	289 660,00	289 660,00	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	6 539,00	6 539,00	6 539,00	0,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 549 489,60	3 259 829,60	2 927 729,60	2 568 648,60	359 081,00	327 600,00	4 500,00	0,00	0,00	289 660,00	289 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 192,00	55 192,00	55 192,00	0,00	55 192,00	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	6 539,00	6 539,00	6 539,00	0,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 731,00	61 731,00	61 731,00	0,00	61 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 567 818,00	10 348 589,00	10 014 989,00	1 817 524,00	8 197 465,00	318 000,00	15 600,00	0,00	0,00	1 219 229,00	1 219 229,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 573 638,00	10 354 409,00	10 020 809,00	1 817 524,00	8 203 285,00	318 000,00	15 600,00	0,00	0,00	1 219 229,00	1 219 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 186 387,00	2 186 387,00	1 865 387,00	1 592 012,00	273 375,00	306 000,00	15 000,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 192 207,00	2 192 207,00	1 871 207,00	1 592 012,00	279 195,00	306 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 925,00	45 925,00	45 925,00	0,00	45 925,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 745,00	51 745,00	51 745,00	0,00	51 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 109 395,00	3 725 945,00	209 000,00	1 200,00	207 800,00	3 191 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	1 383 450,00	1 383 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 154 395,00	3 770 945,00	209 000,00	1 200,00	207 800,00	3 236 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	1 383 450,00	1 383 450,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 318 981,00	4 303 981,00	1 598 581,00	1 222 205,00	376 376,00	2 700 000,00	5 400,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	200 443,00	172 443,00	3 573,00	0,00	3 573,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 519 424,00	4 476 424,00	1 602 154,00	1 222 205,00	379 949,00	2 868 870,00	5 400,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	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
				zwiększenie	196 870,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 870,00	2 528 870,00	0,00	0,00	0,00	2 528 870,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	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
				zwiększenie	168 870,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	168 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 528 870,00	2 528 870,00	0,00	0,00	0,00	2 528 870,00	0,00	0,00	0,00	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	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00											

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/86/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Przychody			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§905	1 056 791,00
1.1	na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§905	99 100,00
1.2	na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	§905	957 691,00
2	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego dotyczące:	§906	497 442,01
2.1	projektu Erasmus - realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2	§906	127 303,00
2.2	projektu Erasmus+ Kadra z SP w Hajnówce - w drodze po kompetencje - realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4	§906	110 056,00
2.3	projektu Współpraca bilateralna	§906	5 083,01
2.4	projektu Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka	§906	255 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4 319 570,00
Przychody ogółem			5 873 803,01

Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Splaty kredytów i pożyczek	§992	1 636 148,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	1 000 000,00
Rozchody ogółem			2 636 148,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/86/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 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		1 041 000,00	
6	92601	Park Wodny pływalnia			2 528 870,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów			346 350,00	2 791 000,00	2 528 870,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola	3 185,00	1 573 850,00	
2	80105	Przedszkola specjalne	32 572,00	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 pływakiej	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			2 288 557,00	3 298 881,00	0,00

Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z	11 253 658,00
--	----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały N XV/86/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 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. Zajęczej)	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	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	855	85516	Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Samorządowym	289 660,00	289 660,00	0,00		289 660,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.18	900	90002	Wiaty śmietnikowe	196 729,00	196 729,00	196 729,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.19	900	90004	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Parku Miejskiego w Hajnówce - aktualizacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.20	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Makowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.21	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
1.22	921	92195	Wyposażenie budynku Akademii Przyrody	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Hajnówka

1.23	926	92601	Rewitalizacja skateparku miejskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.24	926	92604	Odkurzacz basenowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych				13 392 937,20	13 306 649,00	7 915 929,00	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 6 do uchwały Nr XV/86/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2025 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian

Rozdział 75095

Zmiana w planie wydatków związana z zakupem licencji programu antywirusowego ESET PROTECT Essential na okres 3 lat dla 60 stanowisk komputerowych w kwocie 13.530,00 zł.

Zmiana w planie dochodów i wydatków w ramach projektu Współpraca bilateralna finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 28.000,00 zł w związku z przesunięciem planu wydatków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja skateparku miejskiego”.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem dofinansowania do projektu „Świadomy przedszkolak” oraz planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu w kwocie 86.885,00 zł.

Rozdział 85154

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 85395, 85295

Przeniesienie planu wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 85395 w wysokości 20.000,00 zł do planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na utworzenie jadłodzielni w mieście Hajnówka.

Rozdział 92116

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną z środków otrzymanych od Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000,00 zł.

Rozdział 92601

Zwiększenie planu wydatków na dotacje przedmiotową dla Parku Wodnego w wysokości 168.870,00 zł – dopłata do dotacji przedmiotowej za 2024 rok. Kwota wynika z rozliczenia kosztów działalności przedstawionych przez Park Wodny, stanowi różnicę pomiędzy dotacją należną a dotacją otrzymaną przez Park Wodny w 2024 roku.

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja skateparku miejskiego” w wysokości 28.000,00 zł.

Rozdział 75818

Rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki z tytułu dotacji należnej dla Parku Wodnego za 2024 rok w wysokości 168.870,00 zł.

Rozdział 75835

Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 w wysokości 313.976,00 zł. Rozdysponowanie zwiększonego planu dochodów na wydatki związane ze skutkami wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych, według zamieszczonej poniżej tabeli.

Rozdział	Paragraf	Kwota
75011	4440	1 531,00
75023	4440	17 609,00
80101	4440	63 000,00
80101	4790	124 472,00
80104	4440	48 612,00
80149	4440	1 062,00
80150	4440	7 916,00
80195	4440	12 132,00
85219	4440	20 791,00
85504	4440	919,00
85516	4440	6 539,00
90095	4440	5 820,00
92604	4440	3 573,00

313 976,00