



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2025 r.

Poz. 3794

UCHWAŁA NR XIX/107/25 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 15 września 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. 2025 r. poz. 1153 t.j.) 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: 127.445.425,38 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 123.289.013,38 zł,

b) majątkowe w wysokości: 4.156.412,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 131.100.296,39 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 118.375.922,39 zł,

b) majątkowe w wysokości: 12.724.374,00 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 Bołtryk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/107/25
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 15 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				104 208,00	0,00	0,00	104 208,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 383 849,00	0,00	19 779,00	1 403 628,00
	80104		Przedszkola	1 269 240,00	0,00	19 779,00	1 289 019,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 779,00	19 779,00
855			Rodzina	1 241 525,00	0,00	50 000,00	1 291 525,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 038 148,60	0,00	50 000,00	1 088 148,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 700,00	0,00	50 000,00	777 700,00
bieżące razem:				112 040 488,08	0,00	101 579,00	112 142 067,08
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
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 345 410,00	1 345 410,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 345 410,00	1 345 410,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 345 410,00	1 345 410,00
majątkowe razem:				2 811 002,00	0,00	1 345 410,00	4 156 412,00

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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
bieżące razem:				10 975 738,30	0,00	55 000,00	11 030 738,30
Ogółem:				125 943 436,38	0,00	1 501 989,00	127 445 425,38
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/107/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 15 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	104 208,00	104 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 208,00	104 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 401 944,00	4 424 776,00	4 224 776,00	30 006,00	4 194 770,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 168,00	5 977 168,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	10 301 944,00	4 424 776,00	4 224 776,00	30 006,00	4 194 770,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 168,00	5 877 168,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 217 944,00	1 240 776,00	1 240 776,00	0,00	1 240 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 168,00	5 977 168,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	7 117 944,00	1 240 776,00	1 240 776,00	0,00	1 240 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 168,00	5 877 168,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 977 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 168,00	5 977 168,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	5 877 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 168,00	5 877 168,00	0,00	0,00	0,00	

752		Obrona narodowa	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	1 377 210,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 410,00	1 345 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 377 210,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 410,00	1 345 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295		Pozostała działalność	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	1 377 210,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 410,00	1 345 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 377 210,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 410,00	1 345 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
			zwiększenie	300 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 410,00	300 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 410,00	300 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
			zwiększenie	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 097 274,00	50 847 816,00	46 690 608,00	40 831 199,00	5 859 409,00	3 062 044,00	189 756,00	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	0,00	
			zwiększenie	69 779,00	69 779,00	69 779,00	19 779,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 167 053,00	50 917 595,00	46 760 387,00	40 850 978,00	5 909 409,00	3 062 044,00	189 756,00	905 408,00	0,00	0,00	1 249 458,00	1 249 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 907 656,00	25 658 198,00	25 625 298,00	22 347 990,00	3 277 308,00	0,00	32 900,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 957 656,00	25 708 198,00	25 675 298,00	22 347 990,00	3 327 308,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	1 249 458,00	1 249 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 243,00	29 243,00	29 243,00	0,00	29 243,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 243,00	79 243,00	79 243,00	0,00	79 243,00	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	przed zmianą	15 222 218,00	15 222 218,00	13 029 181,00	11 559 717,00	1 469 464,00	1 580 341,00	20 656,00	592 040,00	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	19 779,00	19 779,00	19 779,00	19 779,00	0,00	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	15 241 997,00	15 241 997,00	13 048 960,00	11 579 496,00	1 469 464,00	1 580 341,00	20 656,00	592 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 558 762,00	3 558 762,00	3 558 762,00	3 558 762,00	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	16 181,00	16 181,00	16 181,00	16 181,00	0,00	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	3 574 943,00	3 574 943,00	3 574 943,00	3 574 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 482 420,00	5 482 420,00	5 482 420,00	5 482 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 598,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 486 018,00	5 486 018,00	5 486 018,00	5 486 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 615 395,00	3 770 945,00	209 000,00	1 266,00	207 734,00	3 236 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	1 844 450,00	1 844 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 715 395,00	3 770 945,00	209 000,00	1 266,00	207 734,00	3 236 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	1 944 450,00	1 944 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 230 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 330 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	118 530 572,09	107 151 608,09	86 528 082,40	57 462 812,00	29 065 270,40	10 192 864,00	7 216 696,00	1 905 488,69	0,00	1 308 477,00	11 378 964,00	11 378 964,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 546 989,00	101 579,00	101 579,00	19 779,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 410,00	1 445 410,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/107/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 września 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. Żytnej w mieście Hajnówka	3 036 998,00	3 036 998,00	3 036 998,00				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 numerze ge od. 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. Zajęcej)	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. Żytnej	189 486,00	189 420,00	189 420,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.11	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przychodni "Zdrowie" w Hajnówce	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Urząd Miasta Hajnówka

1.12	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
1.13	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
1.14	750	75095	Licencja programu antywirusowego ESET Protect Essential	13 530,00	13 530,00	13 530,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.15	752	75295	Zakup 4 agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	650 000,00	650 000,00			650 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.16	752	75295	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	150 000,00	150 000,00			150 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.17	752	75295	Zakup 3 cystern na przyczepie do przewozu wody na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	225 000,00	225 000,00			225 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.18	752	75295	Zakup chloratora mobilnego do dezynfekcji sieci na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	20 000,00	20 000,00			20 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.19	752	75295	Przebudowa istniejących ujęć wody na studnie awaryjne na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	300 410,00	300 410,00			300 410,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.20	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
1.21	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
1.22	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
1.23	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
1.24	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
1.25	855	85516	Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Samorządowym	350 000,00	350 000,00	50 000,00		300 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.26	900	90002	Wiaty śmietnikowe	196 729,00	196 729,00	196 729,00				Urząd Miasta Hajnówka

1.27	900	90004	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Parku Miejskiego w Hajnówce - aktualizacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.28	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Makowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.29	900	90095	Zestawy zabawowe na place zabaw	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.30	921	92109	Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce	480 000,00	480 000,00	130 000,00		350 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.31	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
1.32	921	92195	Wypożyczenie budynku Akademii Przyrody	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.33	926	92601	Rewitalizacja skateparku miejskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.34	926	92604	Odkurzacz basenowy	15 129,00	15 129,00	15 129,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych				11 732 862,20	11 646 574,00	8 927 612,00	0,00	2 718 962,00	0,00	

* poz. 1.15 - 1.19 środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

*poz. 1.24 - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa

* poz. 1.25 - środki pochodzące z Funduszu Pracy

* poz. 1.30 - środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

* poz. 1.31 - środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/107/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 15 września 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 60016

Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 115003B – ul. Żytniej w mieście Hajnówka” w wysokości 430.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przychodni „Zdrowie” w Hajnówce” w wysokości 330.000,00 zł.

Rozdział 75295

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr ZK-VII.3122.16.11.2025.PH dotyczącego podziału przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji środków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 1.432.210,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na małej sali gimnastycznej w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 19.779,00 zł z tytułu wpływu rozliczeń z roku poprzedniego.

Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Nr 5 w wysokości 16.181,00 zł oraz w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 3.598,00 zł.

Rozdział 85516

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 50.000,00 zł z tytułu zwiększonego wpływu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci do lat 3 w żłobku.

Rozdział 92109

Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce” w kwocie 100.000,00 zł.