



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 listopada 2025 r.

Poz. 4583

UCHWAŁA NR XX/109/25 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 29 października 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) 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, poz. 1180) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Dokonać zmian w przychodach i rozchodach na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Łączna kwota przychodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi 5.101.019,01 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2.636.148,00 zł.

§ 6. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Po dokonanych zmianach łączna kwota przychodów zakładów budżetowych wynosi 14.384.000,00 zł oraz łączna kwota kosztów zakładów budżetowych wynosi 13.552.784,00 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 129.601.008,44 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 125.682.543,44 zł,

b) majątkowe w wysokości: 3.918.465,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 132.065.879,45 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 120.769.369,45 zł,

b) majątkowe w wysokości: 11.296.510,00 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 2.464.871,01 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 910.638,00 zł.

§ 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 Bołtryk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/109/25

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 października 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 razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

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 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 100,00	0,00	25 381,00	329 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 100,00	0,00	25 381,00	329 481,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 100,00	0,00	25 381,00	61 481,00
750			Administracja publiczna	262 712,68	0,00	32 901,00	295 613,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800,00	0,00	32 901,00	39 701,00
		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	32 901,00	32 901,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 657 257,00	0,00	185 000,00	86 842 257,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 971 000,00	0,00	185 000,00	7 156 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	0,00	185 000,00	425 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 403 628,00	-85 605,00	0,00	1 318 023,00
	80104		Przedszkola	1 289 019,00	-85 605,00	0,00	1 203 414,00
		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	542 040,00	-85 605,00	0,00	456 435,00
855			Rodzina	1 289 781,34	0,00	258 000,00	1 547 781,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 088 148,60	0,00	258 000,00	1 346 148,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	777 700,00	0,00	258 000,00	1 035 700,00
bieżące razem:				112 598 838,25	-85 605,00	501 282,00	113 014 515,25
			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	-85 605,00	0,00	1 182 406,68
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	323 552,00	-323 552,00	85 605,00	85 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	323 552,00	-323 552,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 552,00	-323 552,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	85 605,00	85 605,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	85 605,00	85 605,00
majątkowe razem:				4 156 412,00	-323 552,00	85 605,00	3 918 465,00
			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	85 605,00	85 605,00

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 razem:				12 551 820,19	0,00	0,00	12 551 820,19
			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:				129 423 278,44	-409 157,00	586 887,00	129 601 008,44
			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	-85 605,00	85 605,00	1 268 011,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/109/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
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		
				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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Rodzaj zadania:				Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	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	9 751 944,00	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	0,00	5 327 168,00	5 327 168,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	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	6 567 944,00	1 240 776,00	1 240 776,00	0,00	1 240 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 168,00	5 327 168,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki	przed zmianą	5 877 168,00	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	
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	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		
				po zmianach	5 327 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 168,00	5 327 168,00	0,00	0,00	0,00		
				801		Oświata i	przed zmianą	52 535 307,00	51 285 849,00	47 118 571,00	41 204 803,00	5 913 768,00	3 072 114,00	189 756,00	905 408,00	0,00	0,00	1 249 458,00	1 249 458,00
zmniejszenie	-879 244,00	-100 690,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-100 690,00	0,00	0,00	-778 554,00	-778 554,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	457 324,00	356 634,00	0,00	0,00			0,00	356 634,00	0,00	0,00	0,00	100 690,00	100 690,00	100 690,00	0,00	0,00			
po zmianach	52 113 387,00	51 541 793,00	47 118 571,00	41 204 803,00			5 913 768,00	3 428 748,00	189 756,00	804 718,00	0,00	0,00	571 594,00	571 594,00	100 690,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą			27 140 499,00	25 891 041,00	25 858 141,00	22 526 245,00	3 331 896,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	1 249 458,00	1 249 458,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-778 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 554,00	-778 554,00	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	
				po zmianach	26 361 945,00	25 891 041,00	25 858 141,00	22 526 245,00	3 331 896,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	470 904,00	470 904,00	0,00	0,00	0,00
					6050	Wydatki	przed zmianą	1 249 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 458,00	1 249 458,00
zmniejszenie	-778 554,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 554,00	-778 554,00	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		
po zmianach	470 904,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 904,00	470 904,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola				przed zmianą	15 395 737,00	15 395 737,00	13 201 860,00	11 732 396,00	1 469 464,00	1 581 181,00	20 656,00	592 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 690,00	-100 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 318,00	259 628,00	0,00	0,00	0,00	259 628,00	0,00	0,00	0,00	100 690,00	100 690,00	100 690,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 655 365,00	15 554 675,00	13 201 860,00	11 732 396,00	1 469 464,00	1 840 809,00	20 656,00	491 350,00	0,00	0,00	100 690,00	100 690,00	100 690,00	0,00	0,00
					2540	Dotacja	przed zmianą	1 573 850,00	1 573 850,00	0,00	0,00	0,00	1 573 850,00	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	259 628,00	259 628,00	0,00				0,00	0,00	259 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 833 478,00	1 833 478,00	0,00				0,00	0,00	1 833 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i	przed zmianą				210 869,00	210 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 605,00	-85 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 605,00	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	125 264,00	125 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4219	Zakup materiałów i	przed zmianą	37 158,00	37 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 085,00	-15 085,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-15 085,00	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	22 073,00	22 073,00				0,00	0,00	0,00	0,00	22 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy				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
			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	85 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 605,00	85 605,00	85 605,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 605,00	85 605,00	85 605,00	0,00	0,00		
				6069	Wydatki na zakupy	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
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	15 085,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,00	15 085,00	15 085,00	0,00	0,00		
po zmianach	15 085,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,00	15 085,00	15 085,00	0,00	0,00		
	80105					Przedszkola	przed zmianą	1 423 963,00	1 423 963,00	0,00	0,00	0,00	1 423 963,00	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	
			zwiększenie	93 699,00	93 699,00		0,00	0,00	0,00	93 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 517 662,00	1 517 662,00		0,00	0,00	0,00	1 517 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2540	Dotacja		przed zmianą	1 348 461,00	1 348 461,00	0,00	0,00	0,00	1 348 461,00	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	93 699,00	93 699,00				0,00	0,00	0,00	93 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 442 160,00	1 442 160,00				0,00	0,00	0,00	1 442 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149					Realizacja zadań	przed zmianą	1 967 709,00	1 967 709,00	1 900 739,00	1 795 349,00	105 390,00	66 970,00	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	3 307,00	3 307,00		0,00	0,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 971 016,00	1 971 016,00		1 900 739,00	1 795 349,00	105 390,00	70 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja	przed zmianą	66 970,00	66 970,00	0,00	0,00	0,00	66 970,00	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	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 277,00	70 277,00	0,00	0,00	0,00	70 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 010 150,00	1 010 150,00	828 720,00	485 195,00	343 525,00	180 350,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 350,00	-28 350,00	0,00	0,00	0,00	-28 350,00	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	981 800,00	981 800,00	828 720,00	485 195,00	343 525,00	152 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała	przed zmianą	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 350,00	-28 350,00	0,00	0,00	0,00	-28 350,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na	przed zmianą	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 350,00	-28 350,00	0,00	0,00	0,00	-28 350,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	4 504 352,34	4 154 352,34	3 820 752,34	2 769 890,34	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
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	206 000,00	206 000,00	206 000,00	100 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 692 352,34	4 342 352,34	4 026 752,34	2 869 890,34	1 156 862,00	309 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 711 489,60	3 361 489,60	3 047 389,60	2 668 648,60	378 741,00	309 600,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	2 013 480,00	2 013 480,00	2 013 480,00	2 013 480,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113 480,00	2 113 480,00	2 113 480,00	2 113 480,00	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	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka	przed zmianą	11 745 073,40	10 493 844,40	10 160 244,40	1 822 592,00	8 337 652,40	318 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 251 229,00	1 251 229,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	11 545 073,40	10 493 844,40	10 160 244,40	1 822 592,00	8 337 652,40	318 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 051 229,00	1 051 229,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni	przed zmianą	583 435,40	383 435,40	379 435,40	0,00	379 435,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	383 435,40	383 435,40	379 435,40	0,00	379 435,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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:				przed zmianą	120 434 332,26	107 709 958,26	86 639 748,57	57 984 530,17	28 655 218,40	10 202 934,00	7 653 310,00	1 905 488,69	0,00	1 308 477,00	12 724 374,00	12 724 374,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 675 594,00	-147 040,00	0,00	0,00	0,00	-46 350,00	0,00	-100 690,00	0,00	0,00	-1 528 554,00	-1 528 554,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	663 324,00	562 634,00	206 000,00	100 000,00	106 000,00	356 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 690,00	100 690,00	100 690,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 422 062,26	108 125 552,26	86 845 748,57	58 084 530,17	28 761 218,40	10 513 218,00	7 653 310,00	1 804 798,69	0,00	1 308 477,00	11 296 510,00	11 296 510,00	100 690,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/109/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 października 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	92109	Hajnowski Dom Kultury	100 000,00	1 750 000,00	
3	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 041 000,00	
4	92601	Park Wodny pływalnia			2 528 870,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			300 000,00	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	7 331,00	1 833 478,00	
2	80105	Przedszkola specjalne	75 502,00	1 442 160,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		70 277,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	30 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2025	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2025	35 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00		
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	45 000,00		

9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	12 000,00		
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		309 600,00	
11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	8 000,00		
12	90004	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy/przyblokowy dla mieszkańców miasta Hajnówka	2 000,00		
13	90004	Założenie i pielęgnacja ogródków społecznych na terenach ogólnodostępnych	2 000,00		
14	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	602 500,00		
15	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	300 000,00		
16	90095	Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	6 000,00		
17	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
20	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	60 000,00		
21	92105	Zorganizowanie Dnia Gwary Lokalnej	5 000,00		

22	92120	Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego i św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce	475 300,00		
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	10 000,00		
24	92195	Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja	35 000,00		
25	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej dla młodzieży	85 000,00		
26	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej dla seniorów	50 000,00		
27	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich	10 000,00		
28	92195	Zorganizowanie i przeprowadzenie spacerów przyrodniczych w Hajnówce	2 000,00		
29	92195	Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń integrujących osoby z niepełnosprawnościami z mieszkańcami miasta Hajnówka poprzez realizację działań prozdrowotnych i edukacyjnych	25 000,00		
30	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
31	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyka	80 000,00		
32	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej	110 000,00		
33	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej	30 000,00		
34	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej	32 000,00		
35	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkioatletyki	32 000,00		
36	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu	20 000,00		
37	92605	Organizowanie wydarzeń i imprez sportowych w mieście Hajnówka	30 000,00		
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 335 633,00	3 655 515,00	0,00

Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku	11 611 018,00
---	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/109/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 października 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 oraz Kolejowej (odcinek od ul. Warszawskiej)	510 000,00	0,00	0,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.2	600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 115003B - ul. Żytniej 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 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	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	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.24	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o windę zewnętrzną	662 106,00	323 552,00	323 552,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.25	801	80104	Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 i Nr 5 w ramach projektu Świadomy Przedszkolak	100 690,00	100 690,00	15 085,00		85 605,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.26	855	85516	Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Samorządowym	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
1.27	900	90002	Wiaty śmietnikowe	196 729,00	196 729,00	196 729,00				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				11 593 552,20	10 218 710,00	7 737 695,00	0,00	2 395 410,00	85 605,00	

* 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. 1.25 - środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

* poz. 1.26 - 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 5 do uchwały Nr XX/109/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 października 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	3 546 786,00
Przychody ogółem			5 101 019,01

Rozchody			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Spląty 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 6 do uchwały Nr XX/109/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 października 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku (zaokrągleniu do pełnych złotych)	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	-736 216,00	14 384 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	13 552 784,00	0,00	95 000,00
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-855 000,00	9 508 000,00	0,00	0,00	0,00	8 608 000,00	0,00	45 000,00
2	926 92601	Park Wodny	118 784,00	4 876 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	4 944 784,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/109/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 października 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

DOCHODY

Rozdział 70005

Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększonego wpływu opłaty za trwały zarząd w wysokości 25.381,00 zł.

Rozdział 75023

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych w wysokości 32.901,00 zł.

Rozdział 75616

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 185.000,00 zł.

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o windę zewnętrzną” w wysokości 323.552,00 zł.

Rozdział 85516

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 258.000,00 zł z tytułu zwiększonego wpływu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci do lat 3 w żłobku.

WYDATKI

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o windę zewnętrzną” w wysokości 338.554,00 zł, w tym 323.552,00 zł środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa.

Rozdział 80104

- Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach projektu Świadomy przedszkolak. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 i Nr 5 w ramach projektu Świadomy Przedszkolak”. Przesunięcie planu wydatków z bieżących na majątkowe w wysokości 100.690,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 259.628,00 zł.

Rozdział 80105

Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 93.699,00 zł.

Rozdział 80149

Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 3.307,00 zł.

Rozdział 85195

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Hajnowskiego w wysokości 28.350,00 zł.

Rozdział 85508

Zwiększenie planu wydatków związanych ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej zgodnie z zapotrzebowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 95.000,00 zł.

Rozdział 85516

- Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.000,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków Żłobka Samorządowego w Hajnówce zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na łączną kwotę 111.000,00 zł.

Rozdział 60016

Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Ciesielskiej, Ślusarskiej, Bednarskiej, Stolarskiej, Wilczej, Makowej, Słowiczej oraz ul. Kolejowej (odcinek od ul. Warszawskiej)” w wysokości 550.000,00 zł.

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (gniazd wtykowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce” w wysokości 440.000,00 zł.

Rozdział 90004

Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Parku Miejskiego w Hajnówce – aktualizacja” w wysokości 200.000,00 zł.

Zmiana załącznika przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. Zwiększenie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 500.000,00 zł na wniosek Dyrektora.

Aktualizacja załącznika przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok.