



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lutego 2025 r.

Poz. 905

UCHWAŁA NR X/57/25 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 15 stycznia 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmian w przychodach i rozchodach na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 125.029.504,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 119.083.494,00 zł,

b) majątkowe w wysokości: 5.946.010,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 128.456.510,00zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 115.103.901,00 zł,

b) majątkowe w wysokości: 13.352.609,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3.427.006,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 69.100,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 957.691,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.793,00 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 1.892.422,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Marcin Boltryk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/57/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 15 stycznia 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				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				84 208,00	0,00	0,00	84 208,00

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							
750			Administracja publiczna	233 506,00	0,00	3 500,00	237 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	222 706,00	0,00	3 500,00	226 206,00
	75095		Pozostała działalność	222 706,00	0,00	3 500,00	226 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	222 706,00	0,00	3 500,00	226 206,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące				108 720 926,00	0,00	3 500,00	108 724 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	1 515 041,00	0,00	3 500,00	1 518 541,00
majątkowe							
majątkowe				5 946 010,00	0,00	0,00	5 946 010,00

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				10 262 860,00	0,00	0,00	10 262 860,00
Ogółem:				125 026 004,00	0,00	3 500,00	125 029 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	1 515 041,00	0,00	3 500,00	1 518 541,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/57/25

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 15 stycznia 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	wydatki 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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	84 208,00	84 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	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	0,00
				po zmianach	84 208,00	84 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	0,00	0,00	84 208,00	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	wydatki 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 714 306,00	9 664 306,00	8 775 044,00	6 783 141,00	1 991 903,00	0,00	386 900,00	502 362,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 723 942,00	9 673 942,00	8 775 044,00	6 783 141,00	1 991 903,00	0,00	386 900,00	511 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 444 560,00	1 394 560,00	892 198,00	64 338,00	827 860,00	0,00	0,00	502 362,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 850,00	264 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 850,00	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	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 486,00	274 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 087 806,00	104 735 197,00	85 448 080,00	56 217 748,00	29 230 332,00	9 726 231,00	6 920 522,00	1 331 887,00	0,00	1 308 477,00	13 352 609,00	13 352 609,00	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	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 097 442,00	104 744 833,00	85 448 080,00	56 217 748,00	29 230 332,00	9 726 231,00	6 920 522,00	1 341 523,00	0,00	1 308 477,00	13 352 609,00	13 352 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/57/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 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	1 026 791,00
1.1	na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§905	69 100,00
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	507 793,00
2.1	projektu Erasmus - realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2	§906	111 945,00
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	30 792,00
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	4 528 570,00
Przychody ogółem			6 063 154,00

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 4 do uchwały Nr X/57/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2025 r.

Objaśnienia

75095

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 3 500,00 zł oraz wydatków w kwocie 9 636,00 zł w związku z realizacją projektu związanego z Współpracą bilateralną.