



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 marca 2025 r.

Poz. 1348

UCHWAŁA NR XI/60/25 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 26 lutego 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.

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

§ 3. Dokonać zmian w przychodach i rozchodach na 2025 rok, łączna kwota przychodów budżetu na wysokości 5.869.512,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2.636.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Dokonać zmian w kwotach dotacji udzielanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok, łączna kwota przychodów w wysokości 13.884.000,00 zł, oraz łączna kwota kosztów w wysokości 13.052.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 127.353.115,69 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 120.814.605,69 zł,

b) majątkowe w wysokości: 6.538.510,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 130.586.479,69 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 116.233.220,69 zł,

b) majątkowe w wysokości: 14.353.259,00 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 3.233.364,00 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 523.151,00 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 1.683.422,00 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 Boltryk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/60/25

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodówRodzaj 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				84 208,00	0,00	20 000,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 757 257,00	0,00	900 000,00	86 657 257,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 724 000,00	0,00	500 000,00	12 224 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	0,00	500 000,00	12 000 000,00
	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	6 571 000,00	0,00	400 000,00	6 971 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	0,00	400 000,00	5 400 000,00
758			Różne rozliczenia	8 207 031,00	-8 179 535,00	8 179 535,00	8 207 031,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 179 535,00	-8 179 535,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 179 535,00	-8 179 535,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 179 535,00	8 179 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	8 179 535,00	8 179 535,00
801			Oświata i wychowanie	973 379,00	-1 600,00	301 185,00	1 272 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00	-1 600,00	1 600,00	14 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	0,00	1 600,00	8 300,00
	80104		Przedszkola	882 770,00	0,00	299 585,00	1 182 355,00
		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	155 570,00	0,00	299 585,00	455 155,00
852			Pomoc społeczna	4 705 800,00	0,00	12 000,00	4 717 800,00
	85216		Zasiłki stałe	1 765 000,00	0,00	10 000,00	1 775 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	870 363,60	0,00	50 000,00	920 363,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 600,00	0,00	50 000,00	145 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 562 378,00	-800 000,00	800 000,00	6 562 378,00
	90095		Pozostała działalność	967 678,00	-800 000,00	800 000,00	967 678,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		0749	Wpływy z dywidend	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 756,00	-40 000,00	20 000,00	280 756,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				109 060 670,60	-9 021 135,00	10 262 720,00	110 302 255,60
			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	1 518 541,00	-800 000,00	299 585,00	1 018 126,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00	0,00	192 500,00	602 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00	0,00	192 500,00	602 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	192 500,00	602 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 300,00	0,00	400 000,00	875 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 300,00	0,00	400 000,00	875 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 300,00	0,00	400 000,00	875 300,00
majątkowe razem:				5 946 010,00	0,00	592 500,00	6 538 510,00
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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	24 211,00	24 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	24 211,00	24 211,00
		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	24 211,00	24 211,00
bieżące razem:				10 371 931,09	0,00	24 211,00	10 396 142,09
Ogółem:				125 474 819,69	-9 021 135,00	10 899 431,00	127 353 115,69
			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	1 518 541,00	-800 000,00	299 585,00	1 018 126,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/60/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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
				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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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			
92116			Biblioteki	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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			
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					
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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					

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	334 830,00	134 830,00	134 830,00	7 800,00	127 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 830,00	134 830,00	134 830,00	7 800,00	127 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	284 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	200 000,00	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	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	24 211,00	24 211,00	24 211,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 748 153,00	9 698 153,00	8 799 255,00	6 807 352,00	1 991 903,00	0,00	386 900,00	511 998,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	321 709,00	321 709,00	319 809,00	280 723,00	39 086,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 211,00	24 211,00	24 211,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 920,00	345 920,00	344 020,00	304 934,00	39 086,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	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	24 211,00	24 211,00	24 211,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 011,00	197 011,00	197 011,00	197 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 330 351,00	3 330 351,00	3 330 351,00	0,00	3 330 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	-8 150,00	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	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
80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 330 351,00	3 330 351,00	3 330 351,00	0,00	3 330 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	-8 150,00	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	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
80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 713 236,00	49 605 884,00	45 917 566,00	40 608 173,00	5 309 393,00	2 997 738,00	187 000,00	503 580,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	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	605 943,00	605 943,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	314 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 319 179,00	50 211 827,00	46 208 566,00	40 608 173,00	5 600 393,00	2 997 738,00	187 000,00	818 523,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 275 858,00	26 168 506,00	26 135 606,00	23 097 126,00	3 038 480,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 414 858,00	26 307 506,00	26 274 606,00	23 097 126,00	3 177 480,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
80195	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 865 794,00	14 865 794,00	13 064 928,00	11 842 982,00	1 221 946,00	1 574 596,00	20 700,00	205 570,00	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	451 585,00	451 585,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	299 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 317 379,00	15 317 379,00	13 216 928,00	11 842 982,00	1 373 946,00	1 574 596,00	20 700,00	505 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 144,00	121 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 144,00	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	43 824,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 968,00	164 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	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	222 761,00	222 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 761,00	222 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 760,00	114 760,00	114 760,00	0,00	114 760,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmian															

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 621 202,00	12 621 202,00	6 313 660,00	2 916 281,00	3 397 379,00	0,00	6 307 542,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	12 633 202,00	12 633 202,00	6 325 660,00	2 916 281,00	3 409 379,00	0,00	6 307 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 765 000,00	1 765 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 761 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			po zmianach	1 775 000,00	1 775 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	98 431,00	98 431,00	57 439,00	0,00	57 439,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
			po zmianach	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	42 759,00	42 759,00	42 759,00	0,00	42 759,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
			po zmianach	44 759,00	44 759,00	44 759,00	0,00	44 759,00	0,00	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	4 029 376,60	4 029 376,60	3 695 776,60	2 721 372,60	974 404,00	327 600,00	6 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 079 376,60	4 079 376,60	3 745 776,60	2 721 372,60	1 024 404,00	327 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 375 318,00	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	0,00	1 026 729,00	1 026 729,00	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	0,00
			zwiększenie	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	1 219 229,00	1 219 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	501 740,00	91 740,00	91 740,00	10 745,00	80 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	0,00
			zwiększenie	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	694 240,00	91 740,00	91 740,00	10 745,00	80 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	0,00
			zwiększenie	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 721 245,00	3 745 945,00	209 000,00	1 200,00	207 800,00	3 211 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	975 300,00	975 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	428 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 150,00	408 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/60/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 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	523 151,00
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	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	4 319 570,00
Przychody ogółem			5 869 512,00

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 XI/60/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 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	8 468 058,00	8 468 058,00	3 766 998,00		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 Li stopada	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	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
1.14	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
1.15	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
1.16	900	90002	Wiaty śmietnikowe	196 729,00	196 729,00	196 729,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.17	900	90004	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Parku Miejskiego w Hajnówce - aktualizacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.18	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Makowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.19	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
1.20	921	92195	Wyposażenie budynku Akademii Przyrody	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.21	926	92604	Odkurzacz basenowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych				13 361 747,20	13 275 459,00	8 174 399,00	0,00	5 101 060,00	0,00	

* poz. 1.2 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

*poz. 1.19 - środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/60/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 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	85195	Powiat Hajnowski	28 350,00		
2	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
3	92109	Hajnowski Dom Kultury	100 000,00	1 750 000,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		996 000,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			2 360 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów			146 350,00	2 746 000,00	2 360 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola	746,00	1 573 850,00	
2	80105	Przedszkola specjalne	7 711,00	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 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			2 261 257,00	3 298 881,00	0,00

Łączna kwota planowanych kwot dotacji	10 812 488,00
--	----------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/60/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególni enie	Stan środków obrotowych na początek roku (zaokrągleniu do pełnych złotych)	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	w tym:				
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	-736 216,00	13 884 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	13 052 784,00	0,00	95 000,00
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowe	-855 000,00	9 008 000,00	0,00	0,00	0,00	8 108 000,00	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 XI/60/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 lutego 2025 r.

Objaśnienia

DOCHODY

Rozdział 75615, 75616

Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z podjętą dnia 21.11.2024 r. Uchwałą nr VIII/42/24 Rady Miasta Hajnówka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 400.000,00 zł; z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 500.000,00 zł.

Rozdział 75814

Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-III.3121.20.2025 wynikające z rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2024 r. – kwota 24.211,00 zł

Rozdział 75802, 75834

Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2025 z dnia 31.01.2025 r. z rozdziału 75802 na rozdział 75834.

Rozdział 80101

Zmiana paragrafu z 0830 na paragraf 0920 w dochodach Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 1.600,00 zł. Omyłkowo zakwalifikowane dochody z tytułu odsetek.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu dochodów dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. „Świadomy przedszkolak” – kwota 299.585,00 zł

Rozdział 85216, 85502

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odzyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 50.000,00 zł. oraz nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85295

Zwiększenie dochodów własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 90005

Zwiększenie dochodów w kwocie 192.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Ciepłe mieszkanie”.

Rozdział 90095

Zmiana paragrafu z 0749 na 0740 w dochodach Urzędu Miasta dotyczących wpłaty z dywidend w kwocie 800.000,00 zł. Omyłkowe zastosowanie czwartej cyfry paragrafu.

Rozdział 92109

Zmiana paragrafu 2320 na 2710 w dochodach Urzędu Miasta dotyczących otrzymania dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na realizację bieżących zadań własnych Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 92120

Zwiększenie dochodów w wysokości 400.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce”.

WYDATKI**Rozdział 75011**

Zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-III.3121.20.2025 wynikające z rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2024 r. – kwota 24.211,00 zł

Rozdział 75818

Rozwiązanie rezerwy ogólnej za zgodą Burmistrza Miasta w wysokości 8.150,00 zł celem przeznaczenia na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce”.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu wydatków dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. „Świadomy przedszkolak” – kwota 299.585,00 zł

Rozdział 80195

Zwiększenie planu wydatków dotyczące projektu Erasmus realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 – w wysokości 15.358,00 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2024 roku. O kwotę 15.358,00 zł zostały zwiększone przychody 2025 roku.

Rozdział 85216, 85502

Zwiększenie planu wydatków z tytułu odzyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - w kwocie 50.000,00 zł. Oraz nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85295

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu kosztów utrzymania mieszkania chronionego.

Rozdział 90005

Zwiększenie wydatków w kwocie 192.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Ciepłe mieszkanie”.

Rozdział 92109

Zmiana paragrafu z 2480 na paragraf 2800 w wydatkach Urzędu Miasta dotyczących przekazania dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na realizację bieżących zadań własnych do Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 92120

Zwiększenie wydatków w wysokości 408.150,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce” - 400.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 8.150,00 zł wkład własny.

Rozdysponowanie zwiększonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z tabelą poniżej.

Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
70005	6050	400 000,00	Nabycie działki nr 1353/11 i 1353/12 przy ul. 3 Maja
80101	4300	79 000,00	Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4.
80101	4270	60 000,00	Prace remontowe w 3 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4.
80104	4300	72 000,00	Wydatki związane z zakupem i montażem rolet okiennych w Przedszkolach.
80104	4300	20 000,00	Wykonanie i montaż ogrodzenia rozdzielającego teren placu zabaw Żłobka i Przedszkola Nr 5.
80104	4270	30 000,00	Prace remontowe związane z malowaniem korytarzy, szatni oraz klatki schodowej w Przedszkolu Nr 2.
80104	4270	30 000,00	Remont 2 sal w Przedszkolu Nr 3 na podstawie zaleceń Sanepidu.
		691 000,00	

Do załącznika inwestycyjnego wprowadzono:

- zadanie nr 1.4 pod nazwą: Wykonanie drogi pożarowej na działce o numerze geod. 1014/45 przy ul. 11 Listopada o łącznym koszcie finansowym 50.000,00 zł. Środki na realizację zadania zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego nr 1.3.
- zadanie nr 1.19 pod nazwą: Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce o łącznym koszcie finansowym 408.150,00 zł, dochody własne jst 8.150,00 zł, środki pochodzące z innych źródeł 400.000,00 zł.