DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2026 r.

Poz. 2340

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 01.06.2026 14:17:50

UCHWAŁA NR XXVII/145/26
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Hajnówka na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436, z 2026 r. poz. 252) oraz art. 211, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846, z 2026 r. poz. 426) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi: 4.130.005,00 zł, łączna kwota rozchodów wynosi: 2.636.148,00 zł.

§ 4. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok, łączna kwota przychodów w wysokości 15.031.000,00 zł, oraz łączna kwota kosztów w wysokości 14.296.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 141.093.617,65 zł, z tego:

   a) bieżące w wysokości: 128.988.045,65 zł,

   b) majątkowe w wysokości: 12.105.572,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 142.587.474,65 zł, z tego:

   a) bieżące w wysokości: 122.231.582,65 zł,

   b) majątkowe w wysokości: 20.355.892,00 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 1.493.857,00 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 233.317,00 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 969.678,00 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 290.862,00 zł.

§ 10. W § 11 uchwały nr XXII/123/25 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2026 r. poz. 230, poz. 718, poz. 1668) punkt 9 skreśla się.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. 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 XXVII/145/26
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 20 maja 2026 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**107 432,00**	**0,00**	**0,00**	**107 432,00**

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	3 183 566,00	0,00	10 739,00	3 194 305,00
	75095		Pozostała działalność	3 125 566,00	0,00	10 739,00	3 136 305,00
		2006	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	402 085,00	0,00	1 611,00	403 696,00
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 278 481,00	0,00	9 128,00	2 287 609,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 875 524,00	-300 000,00	0,00	89 575 524,00
	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	6 624 700,00	-300 000,00	0,00	6 324 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 663 076,00	0,00	378 632,00	11 041 708,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	78 632,00	78 632,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	78 632,00	78 632,00
801			Oświata i wychowanie	728 850,00	0,00	18 000,00	746 850,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		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	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 368 100,00	0,00	20 000,00	6 388 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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

926			Kultura fizyczna	72 950,00	0,00	11 070,00	84 020,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	69 700,00	0,00	11 070,00	80 770,00
		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	11 070,00	11 070,00
			bieżące razem:	**119 678 083,00**	**-300 000,00**	**458 441,00**	**119 836 524,00**
			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	4 138 591,00	0,00	10 739,00	4 149 330,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**11 986 372,00**	**0,00**	**0,00**	**11 986 372,00**
			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	6 854 176,00	0,00	0,00	6 854 176,00

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				
750			Administracja publiczna	360 333,01	0,00	144,55	360 477,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 333,01	0,00	144,55	360 477,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,01	0,00	144,55	177,56
			bieżące razem:	**9 043 945,10**	**0,00**	**144,55**	**9 044 089,65**
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**119 200,00**	**0,00**	**0,00**	**119 200,00**
			Ogółem:	**140 935 032,10**	**-300 000,00**	**458 585,55**	**141 093 617,65**
			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	**10 992 767,00**	**0,00**	**10 739,00**	**11 003 506,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/145/26
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 20 maja 2026 r.

Zmiany w planie wydatków

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**107 432,00**	**107 432,00**	**87 432,00**	**0,00**	**87 432,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				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	**107 432,00**	**107 432,00**	**87 432,00**	**0,00**	**87 432,00**	**20 000,00**	**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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	648 150,00	298 150,00	298 150,00	7 800,00	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 150,00	268 150,00	268 150,00	7 800,00	260 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 350,00	200 350,00	200 350,00	0,00	200 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	170 350,00	170 350,00	170 350,00	0,00	170 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 552 243,00	12 102 243,00	9 725 668,00	7 492 496,00	2 233 172,00	0,00	422 200,00	1 954 375,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 739,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 517 982,00	12 067 982,00	9 680 668,00	7 492 496,00	2 188 172,00	0,00	422 200,00	1 965 114,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	428 500,00	428 500,00	428 500,00	15 000,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 500,00	383 500,00	383 500,00	15 000,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 500,00	278 500,00	278 500,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 701 268,00	2 251 268,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	1 432 068,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 739,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 712 007,00	2 262 007,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	1 442 807,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 064,00	102 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 675,00	103 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	713 085,00	713 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 085,00	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	9 128,00	9 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 213,00	722 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 686 086,00	3 686 086,00	3 686 086,00	0,00	3 686 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 831,39	-169 831,39	-169 831,39	0,00	-169 831,39	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	3 516 254,61	3 516 254,61	3 516 254,61	0,00	3 516 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 686 086,00	3 686 086,00	3 686 086,00	0,00	3 686 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 831,39	-169 831,39	-169 831,39	0,00	-169 831,39	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	3 516 254,61	3 516 254,61	3 516 254,61	0,00	3 516 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 686 086,00	3 686 086,00	3 686 086,00	0,00	3 686 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 831,39	-169 831,39	-169 831,39	0,00	-169 831,39	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	3 516 254,61	3 516 254,61	3 516 254,61	0,00	3 516 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 149 425,00	50 783 999,00	46 748 967,00	40 854 779,00	5 894 188,00	3 365 000,00	282 600,00	387 432,00	0,00	0,00	1 365 426,00	1 365 426,00	263 320,00	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	96 632,00	96 632,00	96 632,00	0,00	96 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 246 057,00	50 880 631,00	46 845 599,00	40 854 779,00	5 990 820,00	3 365 000,00	282 600,00	387 432,00	0,00	0,00	1 365 426,00	1 365 426,00	263 320,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 989 631,00	26 737 525,00	26 665 025,00	23 421 420,00	3 243 605,00	0,00	32 500,00	40 000,00	0,00	0,00	1 252 106,00	1 252 106,00	150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	78 632,00	78 632,00	78 632,00	0,00	78 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 068 263,00	26 816 157,00	26 743 657,00	23 421 420,00	3 322 237,00	0,00	32 500,00	40 000,00	0,00	0,00	1 252 106,00	1 252 106,00	150 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	78 632,00	78 632,00	78 632,00	0,00	78 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 632,00	103 632,00	103 632,00	0,00	103 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	969 743,00	969 743,00	545 543,00	12 000,00	533 543,00	0,00	230 400,00	193 800,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 743,00	987 743,00	563 543,00	12 000,00	551 543,00	0,00	230 400,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	12 172 612,00	10 961 161,00	10 485 161,00	1 983 782,00	8 501 379,00	344 000,00	17 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 211 451,00	1 211 451,00	430 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 343,00	-17 343,00	-17 343,00	0,00	-17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 705,00	65 362,00	65 362,00	0,00	65 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 237 974,00	11 009 180,00	10 533 180,00	1 983 782,00	8 549 398,00	344 000,00	17 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 228 794,00	1 228 794,00	430 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 024 316,00	6 024 316,00	6 016 316,00	210 430,00	5 805 886,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 362,00	45 362,00	45 362,00	0,00	45 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 069 678,00	6 069 678,00	6 061 678,00	210 430,00	5 851 248,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	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	45 362,00	45 362,00	45 362,00	0,00	45 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 845 362,00	5 845 362,00	5 845 362,00	0,00	5 845 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	830 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	430 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 553 845,00	2 553 845,00	2 200 845,00	1 773 352,00	427 493,00	336 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 343,00	-17 343,00	-17 343,00	0,00	-17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 553 845,00	2 536 502,00	2 183 502,00	1 773 352,00	410 150,00	336 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 343,00	-17 343,00	-17 343,00	0,00	-17 343,00	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	102 657,00	102 657,00	102 657,00	0,00	102 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 205 649,00	4 525 182,00	211 182,00	1 500,00	209 682,00	4 054 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 680 467,00	1 680 467,00	1 680 467,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 260 649,00	4 580 182,00	211 182,00	1 500,00	209 682,00	4 109 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 680 467,00	1 680 467,00	1 680 467,00	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
				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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 719 730,00	4 654 738,00	1 739 338,00	1 286 058,00	453 280,00	2 910 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	4 064 992,00	4 064 992,00	2 775 901,00	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	190 901,39	190 901,39	21 070,00	0,00	21 070,00	169 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 910 631,39	4 845 639,39	1 760 408,00	1 286 058,00	474 350,00	3 079 831,39	5 400,00	0,00	0,00	0,00	4 064 992,00	4 064 992,00	2 775 901,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 645 901,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 901,00	3 075 901,00	2 775 901,00	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	169 831,39	169 831,39	0,00	0,00	0,00	169 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 815 732,39	2 739 831,39	0,00	0,00	0,00	2 739 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 901,00	3 075 901,00	2 775 901,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 831,39	169 831,39	0,00	0,00	0,00	169 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 739 831,39	2 739 831,39	0,00	0,00	0,00	2 739 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 647 988,00	1 647 988,00	1 642 588,00	1 262 765,00	379 823,00	0,00	5 400,00	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	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 669 058,00	1 669 058,00	1 663 658,00	1 262 765,00	400 893,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	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
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 770,00	146 770,00	146 770,00	0,00	146 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**133 155 031,00**	**112 965 682,00**	**89 110 855,00**	**58 659 124,00**	**30 451 731,00**	**10 945 000,00**	**7 527 737,00**	**4 432 090,00**	**0,00**	**950 000,00**	**20 189 349,00**	**20 189 349,00**	**7 822 727,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-262 174,39**	**-262 174,39**	**-262 174,39**	**0,00**	**-262 174,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**465 977,39**	**418 634,39**	**183 064,00**	**0,00**	**183 064,00**	**224 831,39**	**0,00**	**10 739,00**	**0,00**	**0,00**	**47 343,00**	**47 343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**133 358 834,00**	**113 122 142,00**	**89 031 744,61**	**58 659 124,00**	**30 372 620,61**	**11 169 831,39**	**7 527 737,00**	**4 442 829,00**	**0,00**	**950 000,00**	**20 236 692,00**	**20 236 692,00**	**7 822 727,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	360 333,01	360 333,01	360 333,01	360 300,00	33,01	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	144,55	144,55	144,55	0,00	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 477,56	360 477,56	360 477,56	360 300,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	360 333,01	360 333,01	360 333,01	360 300,00	33,01	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	144,55	144,55	144,55	0,00	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 477,56	360 477,56	360 477,56	360 300,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33,01	33,01	33,01	0,00	33,01	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	144,55	144,55	144,55	0,00	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177,56	177,56	177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**9 121 064,10**	**9 001 864,10**	**2 232 394,68**	**1 879 126,00**	**353 268,68**	**0,00**	**6 769 469,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 200,00**	**119 200,00**	**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	**144,55**	**144,55**	**144,55**	**0,00**	**144,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**9 121 208,65**	**9 002 008,65**	**2 232 539,23**	**1 879 126,00**	**353 413,23**	**0,00**	**6 769 469,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 200,00**	**119 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/145/26 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 maja 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 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	1 202 995,00
1.1	na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§905	233 317,00
1.2	na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	§905	969 678,00
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	290 862,00
2.1	projektu: Świadomy Przedszkolak	§906	201 253,00
2.2	projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka	§906	89 609,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 636 148,00
Przychody ogółem			**4 130 005,00**

Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§992	836 148,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	1 800 000,00
Rozchody ogółem			**2 636 148,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/145/26 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 maja 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	**Rozdz.**	**Podmiot dotowany/nazwa zadania**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	180 000,00		
2	63095	Powiat Hajnowski	9 654,00		
3	80195	Powiat Hajnowski	163 800,00		
4	85295	Powiat Hajnowski	35 000,00		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	55 000,00	1 850 000,00	
6	92114	Akademia Przyrody		700 000,00	
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 200 000,00	
8	92601	Park Wodny			2 739 831,39
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**443 454,00**	**3 750 000,00**	**2 739 831,39**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	**Rozdz.**	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
1	80104	Przedszkola		1 750 000,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		1 550 000,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		65 000,00	
4	85154	Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	45 000,00		
5	85154	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	115 000,00		
6	85154	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: Organizacja i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla młodzieży	100 000,00		
7	85195	Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez przywracanie sprawności psychofizycznej po przebytych chorobach onkologicznych	12 000,00		
8	85395	Granty na inicjatywy społeczne dla: organizacji pozarządowych, mieszkańców w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	400 000,00		
9	90002	Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt: Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie właściwego postępowania z odpadami	8 000,00		
10	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	361 451,00		

11	90095	Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt: Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt	336 000,00		
12	92105	Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	114 000,00		
13	92105	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	50 000,00		
14	92195	Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów	55 000,00		
15	92195	Propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców miasta Hajnówka	10 000,00		
16	92195	Działalność w zakresie rewitalizacji poprzez zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja	35 000,00		
17	92195	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: Organizacja i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla seniorów	60 000,00		
18	92605	Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	340 000,00		
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**2 041 451,00**	**3 365 000,00**	**0,00**

Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku	**12 339 736,39**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/145/26 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 maja 2026 r.

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026	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	**Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta Hajnówka:**									
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	510 000,00	510 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Botanicznej i Platynowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.3	600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 115003B - ul. Żytniej w mieście Hajnówka	6 226 374,00	6 226 374,00	3 234 019,00		2 992 355,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.4	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej	311 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.5	600	60016	Przebudowa ul. Rzecznej	510 000,00	510 000,00	510 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.6	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Dworcowej w Hajnówce - projekt Litewsko-Polski Rowerowe Regiony	1 193 039,00	1 193 039,00	238 608,00			954 431,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.8	750	75095	Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa - generator prądu w ramach projektu Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka	150 000,00	150 000,00			25 500,00	124 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	752	75281	Zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności - zadania własne	1 167 600,00	1 167 600,00			1 167 600,00		Urząd Miasta Hajnówka

1.10	752	75281	Zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności - zadania zlecone	119 200,00	119 200,00			119 200,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.11	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o windę zewnętrzną	662 106,00	662 106,00	662 106,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.12	801	80101	Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (gniazd wtykowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	480 000,00	440 000,00	440 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.13	801	80104	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 i Nr 5 w ramach projektu Świadomy Przedszkolak	113 320,00	113 320,00	16 977,00			96 343,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.14	900	90004	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Parku Miejskiego w Hajnówce - aktualizacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.15	900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Pyłkowa, Pszeniczna i Słonecznikowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.16	900	90095	Zestaw zabawowy - Plac zabaw przy ul. Długiej	17 343,00	17 343,00	17 343,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.17	921	92195	Doposażenie Strefy Żubra Pompika	130 467,00	130 467,00	32 617,00			97 850,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.18	926	92601	Rewitalizacja skateparku w Hajnówce	1 099 006,00	1 099 006,00	584 006,00			515 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.19	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy toru rowerowego typu "pumptrack"	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.20	926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Hajnówce - ul. 3 Maja 54	919 091,00	919 091,00	459 591,00		459 500,00		Urząd Miasta Hajnówka
Zadania inwestycyjne - poz. 1:				**14 428 546,00**	**14 377 546,00**	**7 825 267,00**	**0,00**	**4 764 155,00**	**1 788 124,00**	
2	**Zadania inwestycyjne w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast: Zielony Duch Aktywności. Hajnówka - Nowa Era Rozwoju**									
2.1	750	75095	Inkubator przedsiębiorczości. Stworzenie dostępu do przestrzeni biurowej, współpracy i dialogu - remont pomieszczeń	150 000,00	150 000,00			22 500,00	127 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.2	750	75095	Inkubator przedsiębiorczości. Stworzenie dostępu do przestrzeni biurowej, współpracy i dialogu - wyposażenie w sprzęt.	150 000,00	150 000,00			22 500,00	127 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.3	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego monitoringu w Hajnówce.	400 000,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.4	754	75495	Doposażenie służb policyjnych na terenie miasta (zakup 2 rowerów elektrycznych)	50 000,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka

2.5	801	80101	Remont i dostosowanie pomieszczeń szkół podstawowych do potrzeb promocji zawodowej.	780 000,00	150 000,00			22 500,00	127 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.6	801	80101	Wyposażenie szkół podstawowych w zestawy narzędzi do prowadzenia promocji i edukacji zawodowej.	300 000,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.7	852	85202	Zakład Aktywizacji Zawodowej z funkcjami Domu Pomocy Społecznej	15 467 445,00	1 030 000,00			154 500,00	875 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.8	852	85202	Zakład Aktywizacji Zawodowej z funkcjami Domu Pomocy Społecznej - wyposażenie	3 615 000,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.9	900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Hajnówce	9 640 000,00	350 000,00			52 500,00	297 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.10	900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Hajnówce - wyposażenie	400 000,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.11	900	90004	Zielone małe przestrzenie miejskie - park kieszonkowy	280 000,00	80 000,00			12 000,00	68 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.12	921	92195	Akademia Przyrody etap II – centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody	21 447 856,00	1 550 000,00			232 500,00	1 317 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.13	921	92195	Akademia Przyrody etap II – centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody - wyposażenie	4 000 000,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.14	926	92601	Modernizacja energetyczna Parku Wodnego w Hajnówce	7 965 358,00	1 976 895,00	300 000,00		251 534,00	1 425 361,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.15	926	92601	Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 49 kW w Parku Wodnym	1 429 131,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem zadania inwestycyjne w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast:				**66 074 790,00**	**5 436 895,00**	**300 000,00**	**0,00**	**770 534,00**	**4 366 361,00**	
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych:				**80 503 336,00**	**19 814 441,00**	**8 125 267,00**	**0,00**	**5 534 689,00**	**6 154 485,00**	

* poz. 1.3 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
* poz. 1.6 - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027
* poz. 1.8 - środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
* poz. 1.9 - 1.10 - środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
* poz. 1.13 - środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
* poz. 1.17 - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
* poz. 1.18- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
* poz. 1.20 - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
*poz. 2.1 - 2.15 środki zagraniczne pochodzące z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/145/26 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 maja 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	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:	-649 964,30	15 031 000,00	2 750 000,00	2 570 000,00	180 000,00	14 296 035,00	0,00	85 000,70
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-761 700,00	9 831 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	9 034 300,00	0,00	35 000,00
2	926 92601	Park Wodny	111 735,70	5 200 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	5 261 735,00	0,00	50 000,70

* Park Wodny - dotacja przedmiotowa należna za 2025 rok w kwocie 169 831,39 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/145/26
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 20 maja 2026 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75011

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 144,55 zł.

Rozdział 75095

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast pod nazwą: „Zielony Duch Aktywności. Hajnówka – Nowa Era Rozwoju" w kwocie 10.739,00 zł.

Rozdział 80195

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie" 2026 w wysokości 18.000,00 zł.

Rozdział 90004

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka" w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 92109

Zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków przeznaczonych na dotację celową dla Hajnowskiego Domu Kultury w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Hajnowskiego na wsparcie realizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 92604

Zmiana w planie dochodów i wydatków w związku z planowanym zawarciem umowy z Województwem Podlaskim na dofinansowanie działań w zakresie promocji miasta oraz Województwa Podlaskiego podczas 23 Półmaratonu Hajnowskiego w kwocie 11.070,00 zł.

Rozdział 75616, 75814

Zmiana klasyfikacji rozdziału w planie dochodów dotyczących odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75835, 80101

Zwiększenie planu dochodów na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2026.1g i ST3.4751.7.2026.2g w łącznej wysokości 78.632,00 zł z środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Rozdysponowanie zwiększonych dochodów na wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 związane z naprawą pokrycia dachowego na dużej sali gimnastycznej w kwocie 78.632,00 zł.

Rozdział 92601, 75818

Zwiększenie planu wydatków na dotacje przedmiotową dla Parku Wodnego w wysokości 169.831,39 zł - dopłata do dotacji przedmiotowej za 2025 rok. Kwota wynika z rozliczenia kosztów działalności przedstawionych przez Park Wodny, stanowi różnicę pomiędzy dotacją należną a dotacją otrzymaną przez Park Wodny w 2025 roku.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej za zgodą Burmistrza Miasta z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu dotacji należnej dla Parku Wodnego za 2025 rok w wysokości 169.831,39 zł.

Rozdział 70001, 70095

Zwiększenie planu wydatków przeznaczonego na dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej związaną z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Górnej 30 wraz z wymianą pokrycia dachowego w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 92604, 92109, 75075

Zwiększenie planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 10.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 35.000,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach 75-lecia nadania praw miejskich. Zmniejszenie środków w rozdziale 75075 w wysokości 45.000,00 zł.

Rozdział 90002

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 45.362,00 zł.

Zwiększenie planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z roku ubiegłego związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 45.362,00 zł.

Rozdział 90095

Zmiana w planie wydatków - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zestaw zabawowy – Plac zabaw przy ul. Długiej” w kwocie 17.343,00 zł.