

**UCHWAŁA NR XXII/128/25
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

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

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

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

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

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

§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Plan dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 2.917.950,00 zł, plan wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych po dokonanych zmianach wynosi: 2.917.950,00 zł,

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 130.229.602,33 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 126.539.650,33 zł,

b) majątkowe w wysokości: 3.689.952,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 132.694.473,34 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 122.034.936,34 zł,

b) majątkowe w wysokości: 10.659.537,00 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 2.464.871,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 99.100,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 957.691,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 497.442,01 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 910.638,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 XXII/128/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 318 023,00	-10 738,00	0,00	1 307 285,00
	80104		Przedszkola	1 203 414,00	-10 738,00	0,00	1 192 676,00
		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	456 435,00	-10 738,00	0,00	445 697,00
bieżące razem:				113 740 173,73	-10 738,00	0,00	113 729 435,73
			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	1 257 916,68	-10 738,00	0,00	1 247 178,68
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	85 605,00	0,00	10 738,00	96 343,00
	80104		Przedszkola	85 605,00	0,00	10 738,00	96 343,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	85 605,00	0,00	10 738,00	96 343,00
majątkowe razem:				3 679 214,00	0,00	10 738,00	3 689 952,00
			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	85 605,00	0,00	10 738,00	96 343,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 694 006,60	0,00	0,00	12 694 006,60
Ogółem:				130 229 602,33	-10 738,00	10 738,00	130 229 602,33
			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	1 343 521,68	-10 738,00	10 738,00	1 343 521,68

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	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	wyплаты 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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	
																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	104 208,00	104 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 208,00	104 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	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	wyплаты 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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 735 777,00	53 487 735,00	49 035 903,00	43 115 423,00	5 920 480,00	3 458 431,00	188 683,00	804 718,00	0,00	0,00	248 042,00	248 042,00	100 690,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 630,00	-12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 735 777,00	53 475 105,00	49 035 903,00	43 115 423,00	5 920 480,00	3 458 431,00	188 683,00	792 088,00	0,00	0,00	260 672,00	260 672,00	113 320,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 897 792,00	15 797 102,00	13 444 370,00	11 972 478,00	1 471 892,00	1 842 452,00	18 930,00	491 350,00	0,00	0,00	100 690,00	100 690,00	100 690,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 630,00	-12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 897 792,00	15 784 472,00	13 444 370,00	11 972 478,00	1 471 892,00	1 842 452,00	18 930,00	478 720,00	0,00	0,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	52 741,00	52 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 738,00	-10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 738,00	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	42 003,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 892,00	-1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 892,00	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	6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 605,00	85 605,00	85 605,00	0,00	0,00		
				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	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 343,00	96 343,00	96 343,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,00	15 085,00	15 085,00	0,00	0,00		
				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	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977,00	16 977,00	16 977,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	119 908 469,74	109 261 562,74	87 491 587,57	60 091 072,17	27 400 515,40	10 542 901,00	8 038 288,48	1 880 308,69	0,00	1 308 477,00	10 646 907,00	10 646 907,00	100 690,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 630,00	-12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 908 469,74	109 248 932,74	87 491 587,57	60 091 072,17	27 400 515,40	10 542 901,00	8 038 288,48	1 867 678,69	0,00	1 308 477,00	10 659 537,00	10 659 537,00	113 320,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	12 669 795,60	12 669 795,60	2 643 291,60	2 067 001,46	576 290,14	0,00	10 026 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 669 795,60	12 669 795,60	2 643 291,60	2 067 001,46	576 290,14	0,00	10 026 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/128/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	60013	Województwo Podlaskie	200 000,00		
2	92109	Hajnowski Dom Kultury	100 000,00	1 750 000,00	
3	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 041 000,00	
4	92601	Park Wodny pływalnia			2 528 870,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów			300 000,00	2 791 000,00	2 528 870,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola	8 974,00	1 833 478,00	
2	80105	Przedszkola specjalne	93 542,00	1 442 160,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		80 277,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	30 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2025	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2025	35 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00		
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	45 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	12 000,00		
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		309 600,00	

11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	8 000,00		
12	90004	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy/przyblokowy dla mieszkańców miasta Hajnówka	2 000,00		
13	90004	Założenie i pielęgnacja ogródków społecznych na terenach ogólnodostępnych	2 000,00		
14	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	363 249,00		
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			2 116 065,00	3 665 515,00	0,00

Łączna kwota planowanych kwot dotacji	11 401 450,00
--	----------------------

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Ciesielskiej, Ślusarskiej, Bednarskiej, Stolarskiej, Wilczej, Makowej, Słowiczej oraz Kolejowej (odcinek od ul. Warszawskiej)	510 000,00	0,00	0,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.2	600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 115003B - ul. Żytniej w mieście Hajnówka	3 036 998,00	3 036 998,00	3 036 998,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.3	600	60016	Zapewnienie dojazdu pożarowego do Przedszkola nr 1 w Hajnówce	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.4	600	60016	Wykonanie drogi pożarowej na działce o numerze geod. 1014/45 przy ul. 11 Listopada	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A	356 740,00	310 000,00	310 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.6	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Białowieskiej i ul. Armii Krajowej - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 750,00	30 750,00	30 750,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.7	600	60016	Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajęczyj)	589 741,10	570 000,00	570 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.8	600	60016	Przebudowa ulicy Storczykowej	609 741,10	590 000,00	590 000,00				Urząd Miasta Hajnówka

1.9	600	60016	Przebudowa ulicy bez nazwy (łącznik między ul. Wojska Polskiego i ul. Ptaszyńskiego)	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.10	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Żytniej	189 486,00	189 420,00	189 420,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.11	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przychodni "Zdrowie" w Hajnówce	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.12	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz nabyciem terenów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.13	750	75095	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.14	750	75095	Licencja programu antywirusowego ESET Protect Essential	13 530,00	13 530,00	13 530,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.15	752	75295	Zakup 4 agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	1 045 616,00	1 045 616,00			1 045 616,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.16	752	75295	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody oraz chloratora mobilnego do dezynfekcji sieci na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	180 000,00	180 000,00			180 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.17	752	75295	Zakup sprzętu i infrastruktury niezbędnej do zapewnienia ciągłości dostaw oraz wsparcia logistycznego działań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej	119 794,00	119 794,00			119 794,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.18	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
1.19	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
1.20	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

1.21	801	80101	Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (gniazd wtykowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce	480 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.22	801	80104	Wypożyczenie 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
1.23	855	85516	Aktywny Plac Zabaw przy Żłobku Samorządowym	350 000,00	350 000,00	50 000,00		300 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.24	900	90002	Wiaty śmietnikowe	196 729,00	196 729,00	196 729,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.25	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Makowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.26	900	90095	Zestawy zabawowe na place zabaw	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.27	921	92109	Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce	480 000,00	480 000,00	130 000,00		350 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.28	921	92120	Remont wewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce	489 150,00	489 150,00	89 150,00		400 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.29	921	92195	Wypożyczenie budynku Akademii Przyrody	396 000,00	396 000,00	396 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.30	926	92601	Rewitalizacja skateparku miejskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.31	926	92604	Odkurzacz basenowy	15 129,00	15 129,00	15 129,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.32	926	92604	Traktorek do koszenia trawy	17 200,00	17 200,00	17 200,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych				10 857 276,20	9 820 988,00	7 329 235,00	0,00	2 395 410,00	96 343,00	

* poz. 1.15 - 1.17 środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

*poz. 1.22 - środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

* poz. 1.23 - środki pochodzące z Funduszu Pracy

* poz. 1.27 - środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

* poz. 1.28 - środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/128/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2025 rok**

Nazwa jednostki/rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 917 950,00	2 917 950,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	213 300,00	213 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	440 600,00	440 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	658 700,00	658 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	494 150,00	494 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80101	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	469 600,00	469 600,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/128/25
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków

Rozdział 80104

Zmiana w planie dochodów i wydatków związana z realizacją projektu Świadomy Przedszkolak dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Przesunięcie środków z zadań bieżących na majątkowe w wysokości 12.630,00 zł.