

**UCHWAŁA NR XX/145/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235 oraz art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 2.400.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 97.158.403 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 89.310.662 zł,

b) majątkowe w wysokości 7.847.741 zł,

2. wydatki budżetowe – 101.212.230 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 84.987.180 zł,

b) majątkowe w wysokości 16.225.050 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 4.053.827 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.131.710 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2. w kwocie 922.117 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/145/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Poroz. z JST								
bieżące								
				bieżące razem:	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne								
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	1 900 669,00	0,00	180 055,00	2 080 724,00	
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				1 052 709,00	0,00	180 055,00	1 232 764,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 013 268,00	0,00	180 055,00	1 193 323,00	
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				1 011 968,00	0,00	180 055,00	1 192 023,00	
		2057	Dotacje celowe 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	1 011 968,00	0,00	180 055,00	1 192 023,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 067,00	0,00	408 000,00	3 080 067,00	
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				417 202,00	0,00	0,00	417 202,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 997 000,00	0,00	408 000,00	2 405 000,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 992 000,00	0,00	408 000,00	2 400 000,00	
				bieżące razem:	64 758 943,00	0,00	588 055,00	65 346 998,00
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				5 948 181,00	0,00	180 055,00	6 128 236,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	7 847 741,00	0,00	0,00	7 847 741,00
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				5 250 441,00	0,00	0,00	5 250 441,00	
				Ogółem:	72 606 684,00	0,00	588 055,00	73 194 739,00
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				11 198 622,00	0,00	180 055,00	11 378 677,00	
Poroz. z AR								
bieżące								
				bieżące razem:	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone								
bieżące								
				bieżące razem:	23 739 814,00	0,00	0,00	23 739 814,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	23 739 814,00	0,00	0,00	23 739 814,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan dochodów bieżących ogółem				88 722 607,00	0,00	588 055,00	89 310 662,00	
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				5 948 181,00	0,00	180 055,00	6 128 236,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				7 847 741,00	0,00	0,00	7 847 741,00	
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				5 250 441,00	0,00	0,00	5 250 441,00	
Plan dochodów ogółem				96 570 348,00	0,00	588 055,00	97 158 403,00	
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				11 198 622,00	0,00	180 055,00	11 378 677,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/145/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	637 081,00	637 081,00	637 081,00	0,00	637 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 7 478,00	- 7 478,00	- 7 478,00	0,00	- 7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	629 603,00	629 603,00	629 603,00	0,00	629 603,00	0,00	0,00	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	637 081,00	637 081,00	637 081,00	0,00	637 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 7 478,00	- 7 478,00	- 7 478,00	0,00	- 7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	629 603,00	629 603,00	629 603,00	0,00	629 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	637 081,00	637 081,00	637 081,00	0,00	637 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 7 478,00	- 7 478,00	- 7 478,00	0,00	- 7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	629 603,00	629 603,00	629 603,00	0,00	629 603,00	0,00	0,00	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	31 896 145,00	28 453 235,00	25 068 945,00	22 095 752,00	2 973 193,00	2 045 192,00	174 110,00	1 164 988,00	0,00	0,00	3 442 910,00	3 442 910,00	2 941 147,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 42 845,00	- 12 845,00	- 12 845,00	0,00	- 12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	230 378,00	200 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 378,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 083 678,00	28 640 768,00	25 056 100,00	22 095 752,00	2 960 348,00	2 045 192,00	174 110,00	1 365 366,00	0,00	0,00	3 442 910,00	3 442 910,00	2 971 147,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 516 871,00	17 273 798,00	16 140 263,00	14 368 791,00	1 771 472,00	0,00	36 500,00	1 097 035,00	0,00	0,00	243 073,00	243 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 2 845,00	- 2 845,00	- 2 845,00	0,00	- 2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200 378,00	200 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 714 404,00	17 471 331,00	16 137 418,00	14 368 791,00	1 768 627,00	0,00	36 500,00	1 297 413,00	0,00	0,00	243 073,00	243 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	430 504,00	430 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 504,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	448 004,00	448 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 010,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	79 160,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 474,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 474,00	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	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 788,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 2 845,00	- 2 845,00	- 2 845,00	0,00	- 2 845,00	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	314 155,00	314 155,00	314 155,00	0,00	314 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 673,00	66 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 673,00	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	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 518,00	69 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup pomocy	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	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		

	92109	świetlice i kluby		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez	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
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	177 463,00	177 463,00	160 463,00	10 000,00	150 463,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	162 463,00	162 463,00	145 463,00	10 000,00	135 463,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 263,00	108 263,00	108 263,00	0,00	108 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	93 263,00	93 263,00	93 263,00	0,00	93 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne razem:			przed zmianą	76 660 511,00	60 435 461,00	44 967 335,00	31 596 043,00	13 371 292,00	6 477 192,00	5 184 785,00	2 988 809,00	0,00	817 340,00	16 225 050,00	16 225 050,00	11 473 431,00	0,00
				zmniejszenie	- 65 323,00	- 35 323,00	- 35 323,00	0,00	- 35 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	653 378,00	623 378,00	408 000,00	18 755,00	389 245,00	15 000,00	0,00	0,00	200 378,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	77 248 566,00	61 023 516,00	45 340 012,00	31 614 798,00	13 725 214,00	6 492 192,00	5 184 785,00	3 189 187,00	0,00	817 340,00	16 225 050,00	16 225 050,00	11 503 431,00	0,00
Poroz. z JST				przed zmianą	221 000,00	221 000,00	166 000,00	94 900,00	71 100,00	55 000,00	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	221 000,00	221 000,00	166 000,00	94 900,00	71 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR				przed zmianą	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone				przed zmianą	23 739 814,00	23 739 814,00	1 376 536,00	1 094 495,00	282 041,00	0,00	22 363 278,00	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	23 739 814,00	23 739 814,00	1 376 536,00	1 094 495,00	282 041,00	0,00	22 363 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

XX/145/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85195	Powiat Hajnowski	36 000,00		
2	85506	Gmina Hajnówka	15 000,00		
3	92109	Hajnowski Dom kultury	15 000,00	1 241 000,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		925 000,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 300 000,00
Ogółem			66 000,00	2 166 000,00	1 300 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	63095	Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta	7 000,00		
2	80104	Przedszkola		1 545 192,00	
3	80105	Przedszkola specjalne		40 000,00	
5	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		460 000,00	
6	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2020	40 000,00		
8	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży - Akcja Lato 2020	55 000,00		
9	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	12 000,00		
10	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	25 000,00		
11	85154	Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w formie świetlicy podwórkowej	20 000,00		
12	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
13	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	46 000,00		

14	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		194 000,00	
15	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	80 000,00		
16	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	20 000,00		
17	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	50 000,00		
18	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000,00		
19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
20	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
21	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	45 000,00		
22	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000,00		
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00		
24	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000,00		
25	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000,00		
26	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	274 000,00		
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	105 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	17 000,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	25 000,00		
		- prowadzenie zajęć karate	7 000,00		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00				
Ogółem			776 000,00	2 239 192,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

XX/145/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 lipca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Przebudowa ul. Reja	3 686 161,00	3 686 161,00	1 687 691,00		1 998 470,00		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Armii Krajowej (3 Maja - Piłsudskiego), Urodzajnej, odnoga Zajęczej, Poranek	118 695,00	118 695,00	118 695,00				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
4	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
5	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej 3	109 593,00	109 593,00	109 593,00				Urząd Miasta Hajnówka
6	801	80101	Rozbudowa przyszkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 3 Judzianka	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Hajnówka

7	801	80101	Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4	83 480,00	83 480,00	83 480,00				Szkoła Podstawowa Nr4
8	801	80104	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce	2 938 509,00	2 567 626,00	1 657 238,00	213 000,00		697 388,00	Urząd Miasta Hajnówka
9	801	80104	Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola nr 3 do obowiązujących przepisów p.poż.	164 440,00	164 440,00		164 440,00			Urząd Miasta Hajnówka
10	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2	64 250,00	64 250,00	64 250,00				Przedszkole Nr 2
11	801	80104	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II	403 521,00	403 521,00		100 880,00		302 641,00	Urząd Miasta Hajnówka
12	852	85295	Utworzenie Domu Dzielnej Pomocy	859 183,00	665 527,00	99 829,00			565 698,00	Urząd Miasta Hajnówka
13	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	4 255 359,00	4 255 359,00	1 726 989,00	359 061,00		2 169 309,00	Urząd Miasta Hajnówka
14	926	92604	Zakup i montaż dźwigu dla osoby niepełnosprawnej (basen) oraz adaptacja łazienek pod potrzeby osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00				OSIR
15	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka”	15 386 974,00	3 611 398,00	3 492 611,00			118 787,00	Urząd Miasta Hajnówka
				28 565 165,00	16 225 050,00	9 535 376,00	837 381,00	1 998 470,00	3 853 823,00	

poz .8 kwota 697.388 - wydatek pokryty z emisji obligacji

poz.12 kwota 565.698 - wydatek pokryty z emisji obligacji

poz. 13 z kwoty 2.169.309 kwota 1.031.243 -wydatek pokryty z emisji obligacji

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

XX/145/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 lipca 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków

Rozdział 75818

Rezerwę celową na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 7.478 zł przeznacza się na uzupełnienie wkładu własnego do projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Hajnówce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

Rozdział 80101 i 80146

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce związane z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – kwota 187.533 zł.

Łączna wartość projektu, który będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2021, to 204.742 zł. W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 200.378 zł, z czego dofinansowanie to kwota 180.055 zł, wkład własny 20.323 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynika z dotacji przyznanej na realizację wyżej wymienionego projektu – kwota 180.055 zł.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce” - w związku z obostrzeniami wynikającymi z epidemią COVID-19 należy w nowo budowanej części przedszkola, zamiast pierwotnie planowanych wykładzin dywanowych w salach, ułożyć na podłogach odpowiedniej klasy panele zmywalne - kwota 30.000 zł

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2” - kwota 30.000 zł.

Rozdział 90002

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest ze wzrostem cen za odbiór odpadów i wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami w mieście Hajnówka – kwota 408.000 zł.

Rozdział 92109 i 92195

Zmiana planu wydatków dotyczy realizacji przez Hajnowski Dom Kultury projektu z budżetu obywatelskiego „Petarda Kultury” – kwota 15.000 zł.