

**UCHWAŁA NR XXI/152/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 28 października 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, poz. 695 i poz. 1175) 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 98.649.898 zł , z tego:

a) bieżące w wysokości 88.286.466 zł,

b) majątkowe w wysokości 10.363.432 zł,

2. wydatki budżetowe – 102.703.725 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 86.380.839 zł,

b) majątkowe w wysokości 16.322.886 zł .

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/152/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 października 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								
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	77 000,00	177 000,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	77 000,00	177 000,00	
			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	100 000,00	0,00	77 000,00	177 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	- 90 000,00	0,00	233 000,00	
			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	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	- 90 000,00	0,00	233 000,00	
			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	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	- 90 000,00	0,00	140 000,00	
710			Działalność usługowa	14 622,00	0,00	52 760,00	67 382,00	
			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	14 622,00	0,00	0,00	14 622,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 622,00	0,00	52 760,00	67 382,00	
			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	14 622,00	0,00	0,00	14 622,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0,00	0,00	52 760,00	52 760,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	33 049 729,00	- 1 687 691,00	0,00	31 362 038,00	
			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	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 962 155,00	- 442 000,00	0,00	8 520 155,00	
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 841 155,00	- 442 000,00	0,00	8 399 155,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 876 299,00	- 245 691,00	0,00	4 630 608,00	
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 942 099,00	- 245 691,00	0,00	3 696 408,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 521 275,00	- 1 000 000,00	0,00	17 521 275,00	
			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	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 021 275,00	- 1 000 000,00	0,00	17 021 275,00	
801			Oświata i wychowanie	2 080 724,00	0,00	100 713,00	2 181 437,00	
			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	1 232 764,00	0,00	87 500,00	1 320 264,00	
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	884 401,00	0,00	13 213,00	897 614,00	
			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	40 741,00	0,00	0,00	40 741,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 213,00	13 213,00	
			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	87 500,00	90 500,00	
			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	87 500,00	87 500,00	
		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	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	
852			Pomoc społeczna	3 838 500,00	0,00	72 753,00	3 911 253,00	
			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	72 753,00	72 753,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	72 753,00	72 753,00	
			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	72 753,00	72 753,00	
		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	0,00	0,00	72 753,00	72 753,00	
				bieżące razem:	65 621 529,00	- 1 777 691,00	303 226,00	64 147 064,00
			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	6 128 236,00	0,00	160 253,00	6 288 489,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 597 300,00	0,00	828 000,00	3 425 300,00	
			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	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 300,00	0,00	828 000,00	3 425 300,00	
			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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	0,00	233 000,00	242 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 587 800,00	0,00	595 000,00	3 182 800,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 687 691,00	1 687 691,00	

		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 687 691,00	1 687 691,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 687 691,00	1 687 691,00
		majątkowe razem:	7 847 741,00	0,00	2 515 691,00	10 363 432,00
		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:	73 469 270,00	- 1 777 691,00	2 818 917,00	74 510 496,00
		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	11 378 677,00	0,00	160 253,00	11 538 930,00

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:	23 915 552,00	0,00	0,00	23 915 552,00
		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:	23 915 552,00	0,00	0,00	23 915 552,00
		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	89 760 931,00	- 1 777 691,00	303 226,00	88 286 466,00
		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	6 128 236,00	0,00	160 253,00	6 288 489,00
		Plan dochodów majątkowych ogółem	7 847 741,00	0,00	2 515 691,00	10 363 432,00
		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	97 608 672,00	- 1 777 691,00	2 818 917,00	98 649 898,00
		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	11 378 677,00	0,00	160 253,00	11 538 930,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/152/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 października 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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																				
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 449 856,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 856,00	4 004 856,00	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	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 973 856,00	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	2 969 000,00	0,00	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 856,00	4 004 856,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 674 000,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 674 000,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 093 678,00	28 658 018,00	25 073 038,00	22 087 951,00	2 985 087,00	2 045 192,00	174 110,00	1 365 678,00	0,00	0,00	3 435 660,00	3 435 660,00	2 971 147,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	514 403,00	514 403,00	405 903,00	392 690,00	13 213,00	21 000,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 548 081,00	29 112 421,00	25 478 941,00	22 480 641,00	2 998 300,00	2 006 192,00	174 110,00	1 453 178,00	0,00	0,00	3 435 660,00	3 435 660,00	2 971 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 991 934,00	16 748 861,00	15 414 636,00	13 648 071,00	1 766 565,00	0,00	36 500,00	1 297 725,00	0,00	0,00	243 073,00	243 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	332 690,00	332 690,00	332 690,00	332 690,00	0,00	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	17 324 624,00	17 081 551,00	15 747 326,00	13 980 761,00	1 766 565,00	0,00	36 500,00	1 297 725,00	0,00	0,00	243 073,00	243 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 242 101,00	10 242 101,00	10 242 101,00	10 242 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	332 690,00	332 690,00	332 690,00	332 690,00	0,00	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	10 574 791,00	10 574 791,00	10 574 791,00	10 574 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	przed zmianą	11 827 581,00	8 634 994,00	7 004 239,00	6 178 127,00	826 112,00	1 545 192,00	17 610,00	67 953,00	0,00	0,00	3 192 587,00	3 192 587,00	2 971 147,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 213,00	73 213,00	73 213,00	60 000,00	13 213,00	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	11 840 794,00	8 648 207,00	7 077 452,00	6 238 127,00	839 325,00	1 485 192,00	17 610,00	67 953,00	0,00	0,00	3 192 587,00	3 192 587,00	2 971 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	przed zmianą	1 545 192,00	1 545 192,00	0,00	0,00	0,00	1 545 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 485 192,00	1 485 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 707 387,00	4 707 387,00	4 707 387,00	4 707 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 767 387,00	4 767 387,00	4 767 387,00	4 767 387,00	0,00	0,00	0,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 213,00	13 213,00	13 213,00	0,00	13 213,00	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	88 713,00	88 713,00	88 713,00	0,00	88 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	1 335 834,00	1 335 834,00	875 834,00	862 834,00	13 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	00149	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356 834,00	1 356 834,00	875 834,00	862 834,00	13 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	395 000,00	395 000,00	275 000,00	2 000,00	273 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00
				zwiększenie	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 500,00	482 500,00	275 000,00	2 000,00	273 000,00	0,00	120 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	564 400,00	564 400,00	345 700,00	252 688,00	93 012,00	218 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 500,00	- 100 500,00	0,00	0,00	0,00	- 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 400,00	564 400,00	446 200,00	252 688,00	193 512,00	117 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	292 300,00	245 654,00	46 646,00	177 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 500,00	- 100 500,00	0,00	0,00	0,00	- 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	392 800,00	245 654,00	147 146,00	76 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 500,00	- 100 500,00	0,00	0,00	0,00	- 100 500,00	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	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 735,00	43 735,00	43 735,00	0,00	43 735,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 500,00	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
				po zmianach	61 936,00	61 936,00	61 936,00	0,00	61 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	8 530 193,00	7 864 666,00	3 126 367,00	1 691 051,00	1 435 316,00	0,00	4 738 299,00	0,00	0,00	0,00	665 527,00	665 527,00	665 527,00	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	72 753,00	72 753,00	0,00	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	8 602 946,00	7 937 419,00	3 126 367,00	1 691 051,00	1 435 316,00	0,00	4 738 299,00	72 753,00	0,00	0,00	665 527,00	665 527,00	665 527,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	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	72 753,00	72 753,00	0,00	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	72 753,00	72 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00											

921		dziedzictwa narodowego	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	2 419 463,00	2 419 463,00	145 463,00	10 000,00	135 463,00	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	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	
			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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	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	
			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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	160 463,00	160 463,00	145 463,00	10 000,00	135 463,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	6 366 098,00	2 709 700,00	1 123 700,00	737 546,00	386 154,00	1 581 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 656 398,00	3 656 398,00	3 611 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 37 610,00	- 37 610,00	- 37 610,00	0,00	- 37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 610,00	0,00	0,00	0,00	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	6 366 098,00	2 672 090,00	1 086 090,00	737 546,00	348 544,00	1 581 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 694 008,00	3 694 008,00	3 611 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	995 900,00	950 900,00	945 900,00	708 746,00	237 154,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 37 610,00	- 37 610,00	- 37 610,00	0,00	- 37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 610,00	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	995 900,00	913 290,00	908 290,00	708 746,00	199 544,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	82 610,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 37 610,00	- 37 610,00	- 37 610,00	0,00	- 37 610,00	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	28 690,00	28 690,00	28 690,00	0,00	28 690,00	0,00	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	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 610,00	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610,00	82 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Własne razem:			przed zmianą	77 523 097,00	61 305 297,00	45 389 700,00	31 594 632,00	13 795 068,00	6 492 192,00	5 416 566,00	3 189 499,00	0,00	817 340,00	16 217 800,00	16 217 800,00	11 503 431,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 293 566,00	- 293 566,00	- 108 066,00	- 70 456,00	- 37 610,00	- 185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 334 792,00	1 229 706,00	1 046 383,00	392 690,00	653 693,00	23 070,00	0,00	160 253,00	0,00	0,00	105 086,00	105 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 564 323,00	62 241 437,00	46 328 017,00	31 916 866,00	14 411 151,00	6 329 762,00	5 416 566,00	3 349 752,00	0,00	817 340,00	16 322 886,00	16 322 886,00	11 503 431,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
	Zlecone			przed zmianą	23 915 552,00	23 915 552,00	1 478 573,00	1 142 857,00	335 716,00	0,00	22 436 979,00	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	23 915 552,00	23 915 552,00	1 478 573,00	1 142 857,00	335 716,00	0,00	22 436 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/152/20
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 października 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	17 070,00		
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			68 070,00	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		1 485 192,00	
3	80105	Przedszkola specjalne		40 000,00	
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		481 000,00	
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2020	26 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	5 500,00		
8	85154	Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w formie świetlicy podwórkowej	20 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	46 000,00		
11	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		194 000,00	
12	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	80 000,00		
13	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	7 000,00		

14	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	50 000,00		
15	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
17	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	45 000,00		
18	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000,00		
19	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00		
20	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000,00		
21	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			650 500,00	2 200 192,00	0,00

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	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.poz.	164 440,00	164 440,00		164 440,00			Urząd Miasta Hajnówka
10	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2	57 000,00	57 000,00	57 000,00				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 Diennej Pomocy	859 183,00	665 527,00	99 829,00			565 698,00	Urząd Miasta Hajnówka
13	855	85505	Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń żłobka samorządowego w Hajnówce - roboty dodatkowe	67 476,00	67 476,00	67 476,00				Urząd Miasta Hajnówka
14	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
15	926	92604	Zakup i montaż dźwigu dla osoby niepełnosprawnej (basen) oraz maszyn i urządzeń służących utrzymaniu boisk i basenów	82 610,00	82 610,00	82 610,00				OSIR
16	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka”	15 386 974,00	3 611 398,00	2 384 778,00		381 052,00	845 568,00	Urząd Miasta Hajnówka
				28 663 001,00	16 322 886,00	8 626 259,00	736 501,00	2 379 522,00	4 580 604,00	

Wydatki, które zostaną pokryte z emisji obligacji w kolumnie pn."art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.":

poz .8	697 388,00
poz.12	565 698,00
poz. 14	1 132 123,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków

1. Dochody

Dział 600

Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (77.000 zł) ze względu na zmianę stawek w opłacie.

Dział 700

Zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (90.000 zł) i zwiększono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (233.000 zł) ze względu na jednorazowe wpłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności pomimo założeń wpłat ratalnych.

Zwiększono plan dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości (595.000 zł) ze względu na zwiększone zainteresowanie zakupem mieszkań wynikające z możliwości skorzystania z bonifikaty udzielanej przy sprzedaży.

Dział 710

Zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty planistycznej (52.760 zł), wynikającej z 10 decyzji rozłożonych na raty.

Dział 756

Zmniejszono plan dochodów z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych (442.000 zł) oraz osób fizycznych (245.691 zł) ze względu na umorzenia wynikające z pomocy przedsiębiorcom w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.000.000 zł) ze względu na zmniejszone wpływy wynikające z sytuacji spowodowanej COVID-19.

Dział 758

Zwiększono plan dochodów majątkowych (1.687.691 zł) o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801

Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela w wyniku szkód powstałych w Przedszkolu nr 3 (13.213 zł).

Zwiększono plan dochodów ze względu na przyznaną dotację na realizację projektu "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" z Europejskiego Funduszu Społecznego (87.500 zł).

Dział 852

Zwiększono plan dochodów ze względu na przyznaną dotację na realizację projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka" z Europejskiego Funduszu Społecznego (72.753 zł).

2. Wydatki

Dział 600

Zwiększono plan wydatków na bezpłatne przewozy komunikacją miejską (524.000 zł).

Dział 801

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach (392.690 zł).

Zmniejszono plan wydatków na dotację dla przedszkoli niepublicznych (60.000 zł).

Zwiększono plan wydatków na dotację na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach niepublicznych (21.000 zł).

Zwiększono plan wydatków na realizację projektu "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" w Szkole Podstawowej nr 2. Projekt realizowany od 1 września 2020 roku do 31 marca 2022 roku obejmuje utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, gdzie będą prowadzone szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych z zakresu języków obcych, historii, kultury, brydża sportowego, gotowania, rzeźbiarstwa (87.500 zł).

Dział 851

Zmniejszono plan wydatków dotacji przeznaczonych na organizację, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, "Akcji Lato 2020", festynów promujących zdrowy tryb życia i wartości rodzinne, kolonii dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych (100.500 zł).

Zwiększono plan wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, jak też przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 (100.500 zł).

Dział 852

Zwiększono plan wydatków na realizację projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka" z Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt realizowany od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2021 roku obejmuje zatrudnienie opiekunów, terapeutów i rehabilitantów, zakup środków czystości i materiałów dydaktycznych oraz zakup posiłków w Domu Diennej Pomocy dla 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta (72.752 zł).

Dział 855

Zwiększono plan wydatków na dotację dla Gminy Hajnówka na dzieci miejskie uczęszczające do klubiku dziecięcego w Lipinach (2.070 zł).

Dokonano zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na opłatę za wykonane roboty dodatkowe przy przebudowie żłobka samorządowego w Hajnówce (70.456 zł).

Dział 900

Zmniejszono plan wydatków na dotacje przeznaczone na edukację ekologiczną miasta przy współpracy z organizacjami pozarządowymi (13.000 zł).

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście, nowe nasadzenia, przycinanie drzew (13.000 zł).

Dział 921

Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację działań przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie dotacji na organizację festiwalu muzyki rockowej (10.000 zł) i wspieranie inicjatyw w kierunku kształtowania postaw tolerancji (2.000 zł).

Dział 926

Dokonano zmian w planie Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie pisma nr DK.3003.04.2020. Zwiększono plan wydatków majątkowych na niezbędne zakupy sprzętu do utrzymania boisk i basenów (37.610 zł).