

Projekt

z dnia 9 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 25 listopada 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, poz. 1378) 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. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 1842) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 98.803.288 zł , z tego:

a) bieżące w wysokości 88.439.856 zł,

b) majątkowe w wysokości 10.363.432 zł,

2. wydatki budżetowe – 102.857.115 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 86.534.229 zł,

b) majątkowe w wysokości 16.322.886 zł .

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 25 listopada 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów						
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	6 973 856,00	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	2 969 000,00	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				
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 975 356,00	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 356,00	4 006 356,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4 299 856,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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					
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 301 356,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 356,00	4 006 356,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 004 856,00	0,00	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					
					zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	4 006 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 356,00	4 006 356,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	32 548 081,00	29 112 421,00	25 507 526,00	22 508 848,00	2 998 678,00	2 006 192,00	145 525,00	1 453 178,00	0,00	3 435 660,00	3 435 660,00	2 971 147,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 500,00	- 1 500,00	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	32 546 581,00	29 112 421,00	25 507 526,00	22 508 848,00	2 998 678,00	2 006 192,00	145 525,00	1 453 178,00	0,00	0,00	3 434 160,00	3 434 160,00	2 971 147,00	0,00	0,00			
		80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	17 354 024,00	17 110 951,00	15 776 726,00	14 010 161,00	1 766 565,00	0,00	36 500,00	1 297 725,00	0,00	243 073,00	243 073,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 500,00	- 1 500,00	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	17 352 524,00	17 110 951,00	15 776 726,00	14 010 161,00	1 766 565,00	0,00	36 500,00	1 297 725,00	0,00	0,00	241 573,00	241 573,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		przed zmianą	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 480,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 500,00	- 1 500,00	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	81 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 980,00	81 980,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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				
				zmniejszenie	- 130 000,00	- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	- 130 000,00	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	2 289 463,00	2 289 463,00	145 463,00	10 000,00	135 463,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	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				
				zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana		przed zmianą	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Biblioteki		przed zmianą	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 90 000,00	- 90 000,00	0,00	0,00	0,00	- 90 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 90 000,00	- 90 000,00	0,00	0,00	0,00	- 90 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	3 694 008,00	3 694 008,00	3 611 398,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 40 031,00	- 40 031,00	- 40 031,00	0,00	- 40 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 031,00	170 031,00	0,00	0,00	0,00	170 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 496 098,00	2 802 090,00	1 046 059,00	737 546,00	308 513,00	1 751 031,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 008,00	3 694 008,00	3 611 398,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 430 800,00	1 430 800,00	130 800,00	28 800,00	102 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 40 031,00	- 40 031,00	- 40 031,00	0,00	- 40 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 031,00	170 031,00	0,00	0,00	0,00	170 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 560 800,00	1 560 800,00	90 769,00	28 800,00	61 969,00	1 470 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	170 031,00	170 031,00	0,00	0,00	0,00	170 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 031,00	1 470 031,00	0,00	0,00	0,00	1 470 031,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 40 031,00	- 40 031,00	- 40 031,00	0,00	- 40 031,00	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	61 969,00	61 969,00	61 969,00	0,00	61 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	78 603 890,00	62 281 004,00	46 355 692,00	31 945 073,00	14 410 619,00	6 329 762,00	5 387 981,00	3 390 229,00	0,00	817 340,00	16 322 886,00	16 322 886,00	11 503 431,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 171 531,00	- 170 031,00	- 40 031,00	0,00	- 40 031,00	- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 531,00	170 031,00	0,00	0,00	0,00	170 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 603 890,00	62 281 004,00	46 315 661,00	31 945 073,00	14 370 588,00	6 369 793,00	5 387 981,00	3 390 229,00	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																				
Poroz. z JST razem:				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	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																				
Poroz. z AR razem:				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	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																				
Zlecone razem:				przed zmianą	24 029 375,00	24 029 375,00	1 536 435,00	1 199 947,00	336 488,00	0,00	22 492 940,00	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	24 029 375,00	24 029 375,00	1 536 435,00	1 199 947,00	336 488,00	0,00	22 492 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 201 000,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		835 000,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 470 031,00
Ogółem			68 070,00	2 036 000,00	1 470 031,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 25 listopada 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	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			3 686 161,00		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	201 500,00	201 500,00				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	81 980,00	81 980,00				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	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	6 938 568,00	736 501,00	4 067 213,00	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

Środki pochodzące z innych źródeł w zadaniu pn. przebudowa ulicy Reja pochodzą z: Samorządowego Funduszu Dróg (1.998.470 zł) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.687.691 zł).

Objaśnienia dokonanych zmian w planach wydatków

Dział 600

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. przebudowa ulicy Brzozowej - kwota 1.500 zł.

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 - kwota 1.500 zł.

Dział 921

Zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - kwota 90.000 zł.

Dział 926

Zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej Hajnowskiego Domu Kultury - kwota 40.000 zł.

Zmniejszono plan wydatków przeznaczony na bieżącą działalność Urzędu Miasta w zakresie kultury fizycznej - kwota 40.031 zł.

Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej Parku Wodnego. Kwota 154.000 zł zwiększa dotację na 2020 rok. Kwota 16.031 zł stanowi dopłatę do dotacji za 2019 rok, wynikającą z rozliczenia kosztów działalności Parku Wodnego za 2019 rok.