



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 2036

UCHWAŁA NR XXVII/170/17 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 74.725.967 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | - | 68.613.913 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | - | 6.112.054 zł; |
| 2) wydatki budżetowe | - | 75.708.595 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | - | 65.021.019 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | - | 10.687.576 zł |
| 3) deficyt budżetu w wysokości 982.628 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. | | |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/170/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| bieżące | | | razem: | 214 531,00 | 0,00 | 10 000,00 | 224 531,00 |
| majątkowe | | | razem: | 1 398 296,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 296,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 752 200,00 | 0,00 | 68 400,00 | 2 820 600,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 771 000,00 | 0,00 | 68 400,00 | 839 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 771 000,00 | 0,00 | 68 400,00 | 839 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| bieżące | | | razem: | 50 690 874,00 | 0,00 | 240 400,00 | 50 931 274,00 |
| | | | 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 | 775 768,00 | 0,00 | 0,00 | 775 768,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 2 741 758,00 | 2 741 758,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 2 741 758,00 | 2 741 758,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 0,00 | 2 741 758,00 | 2 741 758,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 489 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 537 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 489 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 537 000,00 |

| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 78 000,00 |
|-------------------------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| majątkowe | | | razem: | 1 924 000,00 | 0,00 | 2 789 758,00 | 4 713 758,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 17 088 000,00 | 0,00 | 226,00 | 17 088 226,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 226,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 226,00 |
| bieżące | | | razem: | 17 457 882,00 | 0,00 | 226,00 | 17 458 108,00 |
| Ogółem: | | | | 71 685 583,00 | 0,00 | 3 040 384,00 | 74 725 967,00 |
| | | | 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 | 779 768,00 | 0,00 | 0,00 | 779 768,00 |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 3.040.384 zł, w tym:

- 1) rozdz. 85503 – 226 zł - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 01.03.2017 r. Nr FB.II.3111.12.2017.MA,
- 2) rozdz. 85230 - 68.400 zł -dotacja celowa na zadania własne, pismo PUW nr FB.II.3111.82.2017.MA z dnia 13.03.2017 r.,
- 3) rozdz. 85415 § 2030 – 172.000 zł - dotacja celowa na zadania bieżące własne, pismo PUW nr FB.II.3111.33.2017r, z dnia 20.03.2017 r.,
- 4) rozdz.92116 § 2320 - 10.000 zł – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, porozumienie z dnia 20.03.2017 r.
- 5) rozdz. 90005 – 48.000 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł,
- 6) rozdz. 60016 – 2.741.758 zł – dotacja celowa na zadania inwestycyjne pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 20.03.2017 r. Nr FB.II.3111.79.2017.MA.

II. Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj: | | | Poroz. z JST | | | |
|---------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 460 330,00 | 19 992,00 | 1 480 322,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 19 992,00 | 19 992,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 992,00 | 19 992,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Razem: | | | | 1 609 869,00 | 29 992,00 | 1 639 861,00 |
|---------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| Rodzaj: | | | Własne | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 366 208,00 | - 160 000,00 | 6 206 208,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 300 000,00 | 325 000,00 | 1 625 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 066 208,00 | 2 256 758,00 | 7 322 966,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 816 208,00 | 2 256 758,00 | 7 072 966,00 |
| 630 | | | Turystyka | 67 100,00 | 30 000,00 | 97 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 67 100,00 | 30 000,00 | 97 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 100,00 | 30 000,00 | 87 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 344 700,00 | 50 000,00 | 394 700,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 11 000,00 | 69 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 000,00 | 30 000,00 | 68 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 630 354,00 | 0,00 | 23 630 354,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 978 880,00 | 0,00 | 9 978 880,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 535 000,00 | 6 469,00 | 541 469,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 227 000,00 | - 11 277,00 | 1 215 723,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 808,00 | 9 308,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 201 854,00 | - 360 000,00 | 7 841 854,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 120 000,00 | - 360 000,00 | 760 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 220 000,00 | 360 000,00 | 580 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 437 000,00 | 118 400,00 | 6 555 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 071 000,00 | 68 400,00 | 1 139 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 071 000,00 | 68 400,00 | 1 139 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 50 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 177 500,00 | 48 000,00 | 5 225 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 327 500,00 | 48 000,00 | 1 375 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 177 500,00 | 48 000,00 | 1 225 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 169 000,00 | 0,00 | 2 169 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 090 000,00 | 8 000,00 | 1 098 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 090 000,00 | 8 000,00 | 1 098 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 172 000,00 | - 8 000,00 | 164 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | - 8 000,00 | 112 000,00 |
| Razem: | | | | 53 580 468,00 | 3 030 158,00 | 56 610 626,00 |
| Rodzaj: | | | Zlecone | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 855 | | | Rodzina | 17 088 000,00 | 226,00 | 17 088 226,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 226,00 | 226,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 226,00 | 226,00 |
| Razem: | | | | 17 457 882,00 | 226,00 | 17 458 108,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | 72 648 219,00 | 3 060 376,00 | 75 708 595,00 |
| majątkowe | | | | 7 886 818,00 | 2 800 758,00 | 10 687 576,00 |

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz. 60004 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup autobusu do komunikacji miejskiej w kwocie 325.000 zł,
- 2) rozdz. 0004 – dofinansowanie usług świadczonych przez miasto na podstawie porozumienia zawartego z gminą Hajnówka w kwocie 19.992 zł,
- 3) rozdz. 60016 – zmniejszono kwotę 485.000 zł jako środki własne z ul. Nowowarszawskiej, natomiast dokonano zwiększenia w tym rozdziale o kwotę 2.741.758 zł na zadanie inwestycyjne jako dofinansowanie z budżetu państwa,
- 4) rozdz. 63095 -wydatki na opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I w kwocie 30.000 zł,
- 5) rozdz. 70001- dotacja celowa na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na przebudowę, modernizację terenów przy blokach komunalnych ul. Białowieskiej i ul. Piłsudskiego (chodniki, parkingi) – 50.000 zł,
- 6) rozdz. 71004 – zakup zestawów komputerowych wraz z drukarką do celów związanych z cyfryzacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 11.000 zł,
- 7) rozdz. 75495 – wydatki w kwocie 30.000 zł na opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta,
- 8) rozdz.80101 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 09.03.2017r.,
- 9) rozdz. 85295 – wydatki na opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”- 50.000zł,
- 10) rozdz. 85503 – kwota 226 zł przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- 11) rozdz. 85230 – 68.400 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
- 12) rozdz. 85415 – 172.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 13) rozdz. 90005- zwiększenie wydatków o kwotę 48.000zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” oraz programu funkcjonalno użytkowego na potrzeby budynków mieszkalnych oraz szkolnych na terenie miasta „
- 14) rozdz. 92116 – 10.000 zł dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu hajnowskiego.
- 15) rozdz. 92109 – dotacja podmiotowa do Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na organizację parady orkiestr dętych, zadania z budżetu obywatelskiego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/170/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|---------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych nr 108416B ul. Nowowarszawska i nr 108399B część ul. Mazury w mieście Hajnówka | 5 565 273 | 5 565 273 | 1 131 091 | 294 128 | 2 741 758 B 1 073 296 A 325 000 A | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Żeromskiego | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 3 | 600 | 60016 2016 | Przebudowa ulicy Wiejskiej | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 4 | 600 | 60016 | Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 5 | 600 | 60016 2016 | Przebudowa ulicy Sarniej | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 6 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Celnej, Reja, Magnoliowej, Jaśminowej, Rysiej, Leszczynowej, Białowieskiej, Słonecznikowej, Urodzajnej c.d | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Zaułek Targowy, Małomiejskiej oraz Jarzębinowej | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 8 | 600 | 60016 | Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Miodowej, Słodkiej , Pszczelej | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 9 | 600 | 60016 | Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Jeleniej, Kochanowskiego i Kruczej | 327 693 | 327 693 | 327 693 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 10 | 630 | 63095 2016 | Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika | 57 100 | 57 100 | 57 100 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 11 | 630 | 63095 | Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 12 | 700 | 70005 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 13 | 710 | 71004 | Zakup komputerów oraz drukarki do celów planistycznych | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|----------------------------|
| 14 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki oraz oprogramowania w związku z centralizacją podatku vat | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 15 | 750 | 75022 | Zakup kserokopiarki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 16 | 754 | 75495 | Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 17 | 801 | 80101 | Dokumentacja projektowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Nowowarszwska | 12 300 | 12 300 | 12 300 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 18 | 801 | 80104 | Zakup tablicy interaktywnej projekt „Witamy w przedszkolu” | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 | Urząd Miasta Hajnówka |
| 19 | 852 | 85295 | Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań” | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 20 | 900 | 90005 20016 | Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka | 1 147 500 | 1 147 500 | | 688 500 | 459 000 | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 21 | 900 | 90005 | Opracowanie dokumentacji na zadanie pn.„Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” oraz programu funkcjonalo użytkowego na potrzeby budynków mieszkalnych oraz szkolnych na terenie miasta | 78 000 | 78 000 | | | 78 000 | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 22 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 23 | 926 | 92604 | Opracowanie koncepcji projektu „Aktywni ruchowo i profilaktyka-inwestycje w zdrowie publiczne” | 7 380 | 7 380 | 7 380 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 24 | 926 | 92604 | Zakup kserokopiarki | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 25 | 926 | 92695 | Kurtyna wodna | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 26 | 926 | 92695 | Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury | 29 000 | 29 000 | 29 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 27 | 926 | 92695 | Wodny tor przeszkód dla Hajnówki | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| | | | | 8 902 246 | 8 902 246 | 3 238 564 | 982 628 | 4 677 054 | 4 000 | |

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja celowa z budżetu państwa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/170/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|--------|--|-----------|------------|--------------|
| Lp. | Rozdz. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 60004 | Zakład Komunikacji Miejskiej | 325 000 | | 680 000 |
| 2 | 60013 | Samorząd Województwa Podlaskiego | 162 330 | | |
| 3 | 60014 | Starostwo Powiatowe | 973 000 | | |
| 4 | 60016 | Gmina Hajnówka | 165 000 | | |
| 5 | 60016 | Gmina Białowieża | 160 000 | | |
| 6 | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 50 000 | | |
| 7 | 92109 | Hajnowski Dom Kultury | | 1 098 000 | |
| 8 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | | 800 000 | |
| 9 | 92601 | Park Wodny pływalnia | 5 760 | | 990 000 |
| | | Ogółem | 1 841 090 | 1 898 000 | 1 670 000 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 80104 | Przedszkola | | 760 000 | |
| 2 | 80105 | Przedszkola specjalne | | 307 000 | |
| 3 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 139 320 | |
| 4 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | | 360 000 | |
| 5 | 85154 | Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem | 25 000 | | |
| 6 | 85154 | Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2017 | 20 000 | | |
| 7 | 85154 | Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2017 | 50 000 | | |
| 8 | 85154 | Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową | 10 000 | | |
| 9 | 90095 | Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka | 60 000 | | |
| 10 | 92105 | Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka | 40 000 | | |
| 11 | 92105 | Organizacja festiwalu muzyki rockowej | 9 000 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|---------|-----------|--|
| 12 | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce | 8 000 | | |
| 13 | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce | 30 000 | | |
| 14 | 92105 | Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek | 30 000 | | |
| 15 | 92195 | Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka | 12 000 | | |
| 16 | 92195 | Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka | 5 000 | | |
| 17 | 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 | | |
| 18 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym: | 411 500 | | |
| | | -prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki | 80 000 | | |
| | | -rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej | 82 500 | | |
| | | - rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej | 200 000 | | |
| | | - rozwój sportu w sekcji pływackiej | 30 000 | | |
| | | - trening umysłu-szachy | 1 000 | | |
| | | - powrót królowej sportu-lekkoatletyka | 8 000 | | |
| | | - prowadzenie zajęć karate | 5 000 | | |
| - prowadzenie zajęć w sekcji boksu | 5 000 | | | | |
| Ogółem | | | 712 500 | 1 566 320 | |