

UCHWAŁA NR XXV/163/17
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art.211, art.215, art.217 ust. 1, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1984, poz.2260) Rada Miasta uchwała, 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 | - | 71.685.583zł , z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 68.363.287zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 3.322.296zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 72.668.211zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 64.781.393 zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 7.886.818zł | |
| 3) deficyt budżetu w wysokości | 982.628zł | 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

I. Zmiany w planie dochodów

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszeni e | Zwiększeni e | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 19 992,00 | 19 992,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 19 992,00 | 19 992,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 19 992,00 | 19 992,00 |
| bieżące | | | razem: | 194 539,00 | 0,00 | 19 992,00 | 214 531,00 |
| majątkowe | | | razem: | 1 398 296,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 296,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszeni e | Zwiększeni e | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 825 600,00 | 0,00 | 111 201,00 | 28 936 801,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 080 700,00 | 0,00 | 111 201,00 | 4 191 901,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 200 000,00 | 0,00 | 111 201,00 | 3 311 201,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 829 096,00 | 0,00 | 153 373,00 | 14 982 469,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 866 144,00 | 0,00 | 153 373,00 | 12 019 517,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 866 144,00 | 0,00 | 153 373,00 | 12 019 517,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 533 324,00 | -264 574,00 | 0,00 | 1 268 750,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 516 824,00 | -264 574,00 | 0,00 | 1 252 250,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 957 658,00 | -264 574,00 | 0,00 | 693 084,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 294 482,00 | 294 482,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 294 482,00 | 294 482,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|------|------------|------------|
| | | | 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 | 294 482,00 | 294 482,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 251 902,00 | 251 902,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 42 580,00 | 42 580,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 75 000,00 | 0,00 | 18 520,00 | 93 520,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 12 760,00 | 12 760,00 |
| | | | 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 | 12 760,00 | 12 760,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 10 846,00 | 10 846,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 1 914,00 | 1 914,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 75 000,00 | 0,00 | 5 760,00 | 80 760,00 |
| | | | 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 | 5 760,00 | 5 760,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz | 0,00 | 0,00 | 4 896,00 | 4 896,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 864,00 |
| bieżące | | razem: | | 50 377 872,00 | -264 574,00 | 577 576,00 | 50 690 874,00 |
| | | 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 | | 462 766,00 | 0,00 | 313 002,00 | 775 768,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 459 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 489 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 459 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 489 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| majątkowe | | razem: | | 1 890 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 1 924 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | |
|--|-----------|---|--------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszeni e | Zwiększeni e | Plan po zmianach |
| bieżące | | | razem: | 17 457 882,00 | 0,00 | 0,00 | 17 457 882,00 |
| Ogółem: | | | | 71 318 589,00 | -264 574,00 | 631 568,00 | 71 685 583,00 |
| 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 | | | | 462 766,00 | 0,00 | 317 002,00 | 779 768,00 |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 366.994zł, w tym:

- 1) rozdz.60004- dotacja celowa na podstawie porozumienia międzygminnego w kwocie 19.992zł,
- 2) rozdz.75616 – podatek od nieruchomości osób fizycznych – 111.201zł,
- 3) rozdz.75801 – subwencja oświatowa w wysokości 153.373zł na podstawie pisma MF z dnia 27 stycznia 2017r. Nr ST3.4750.1.2017,
- 4) rozdz.80104 – dotacja celowa na zadania własne zmniejszenie o kwotę 264.574zł na podstawie pisma Kuratorium Oświaty nr 57.7S/6 z dnia 27 stycznia 2017r.
- 5) Rozdz.80104 – dotacja celowa na zadania inwestycyjne związane z realizacją projektu „Witamy w przedszkolu” - 4.000zł,
- 6) rozdz.85395 – dotacja celowa na zadania bieżące na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Szansa w integracji” - 258.900zł oraz projektu „Zmieniaj siebie bądź aktywny” - 35.582zł – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 7) rozdz.90005- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 30.000zł,
- 8) rozdz.92601 - dotacja celowa na zadania bieżące na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Szansa w integracji” -12.760zł – zadanie realizowane przez Park Wodny,
- 9) rozdz.92604 - dotacja celowa na zadania bieżące na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Szansa w integracji” -5.760zł -zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,

II. Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj: Poroz. z JST | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---|---------------|-----------|---------------|--|
| Dzi ał | Rozdz iał | Para graf | 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 | |
| | | 2640 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 0,00 | 19 992,00 | 19 992,00 | |
| Razem: | | | | 1 609 869,00 | 19 992,00 | 1 629 861,00 | |
| Rodzaj: Własne | | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdz iał | Para graf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 626 354,00 | 4 000,00 | 23 630 354,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 966 580,00 | 12 300,00 | 9 978 880,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | budżetowych | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 210 154,00 | - 8 300,00 | 8 201 854,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | - 12 300,00 | 27 700,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 294 482,00 | 294 482,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 294 482,00 | 294 482,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 202 291,00 | 202 291,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 138,00 | 34 138,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 34 836,00 | 34 836,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 878,00 | 5 878,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 958,00 | 4 958,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 835,00 | 835,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 120,00 | 6 120,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 697,00 | 3 697,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 649,00 | 649,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 147 500,00 | 30 000,00 | 5 177 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 297 500,00 | 30 000,00 | 1 327 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 147 500,00 | 30 000,00 | 1 177 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 333 100,00 | 18 520,00 | 2 351 620,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 049 500,00 | 12 760,00 | 1 062 260,00 |
| | | 2647 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 0,00 | 10 846,00 | 10 846,00 |
| | | 2649 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 0,00 | 1 914,00 | 1 914,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 756 100,00 | 13 140,00 | 769 240,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 896,00 | 4 896,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 864,00 | 864,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 116 000,00 | - 7 380,00 | 108 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | - 7 380,00 | 19 620,00 |
| Razem: | | | | 53 233 466,00 | 347 002,00 | 53 580 468,00 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|
| Rodzaj: zlecone | | | |
| | 17 457 882,00 | 0,00 | 17 457 882,00 |
| Wydatki ogółem, w tym | 72 301 217,00 | 366 994,00 | 72 668 211,00 |
| majątkowe | 7 833 138,00 | 53 680,00 | 7 886 818,00 |

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz. wydatki związane w karesie transportu zbiorowego polegającego na świadczeniu usług przewozu osób linią autobusową na odcinku pomiędzy granicą administracyjną miasta a miejscowością Dubiny, dofinansowanie przez Gminę Hajnówka w formie dotacji celowej w kwocie 19.992zł,
- 2) rozdz.80101 – opracowanie dokumentacji rewitalizacji boisko przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Nowowarszawska w wysokości 12.300zł, po przygotowaniu dokumentacji będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Fundacji Promocji Rozwoju Gmin Polskich w ramach Programu rewitalizacji Boisk,
- 3) rozdz.80104 – w ramach realizacji projektu „Witamy w przedszkolu” zakup tablicy interaktywnej w kwocie 4.000zł,
- 4) rozdz.85395 – realizacja projektu w ramach RPOWP „Szansa w integracji” realizowanego przez MOPS , projekt ma na celu integrację społeczno-zawodową , zrealizowane zostaną zadania z zakresu pracy socjalnej oraz aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym , zdrowotnym oraz edukacyjnym, dofinansowanie z EFS w wysokości 220.065zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 38.835zł,
- 5) rozdz.85395 – realizacja projektu w ramach RPOWP „Zmieniaj siebie bądź aktywny” przez MOPS, ukierunkowany jest na objęcie wsparciem osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, dofinansowanie ze środków EFS w kwocie 31.837zł oraz z budżetu państwa 3.745zł,
- 6) rozdz.90005 – opracowanie dokumentacji na zadanie pn.„Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych”w kwocie 30.000zł,
- 7) rozdz.92601 - realizacja projektu w ramach RPOWP „Szansa w integracji” realizowanego przez park Wodny , projekt ma na celu integrację społeczno-zawodową , zrealizowane zostaną zadania z zakresu pracy socjalnej oraz aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym , zdrowotnym oraz edukacyjnym, dofinansowanie z EFS w wysokości 10.846zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 1.914zł,
- 8) rozdz.92604 - realizacja projektu w ramach RPOWP „Szansa w integracji” realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji , projekt ma na celu integrację społeczno-zawodową , zrealizowane zostaną zadania z zakresu pracy socjalnej oraz aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym , zdrowotnym oraz edukacyjnym, dofinansowanie z EFS w wysokości 4.896zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 864zł,
- 9) rozdz.92604- opracowanie koncepcji projektu „Aktywni ruchowo i profilaktyka- inwestycje w zdrowie publiczne”w wysokości 7.380zł, możliwość uzyskania dofinansowania przebudowy boiska przy OSiR ze środków Współpracy Transgranicznej,

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

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 | 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 | 6 135 273 | 6 135 273 | 1 701 091 | 294 128 | 2 741 758 * 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 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | | | | 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 | 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 |
| 12 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki oraz oprogramowania w związku z centralizacją podatku vat | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 13 | 750 | 75022 | Zakup kserokopiarki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 14 | 801 | 80101 | Dokumentacja projektowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Nowowarszwska | 12 300 | 12 300 | 12 300 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 15 | 801 | 80104 | Zakup tablicy interaktywnej projekt „Witamy w przedszkolu” | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 | Urząd Miasta Hajnówka |
| 16 | 900 | 90005 | 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 |
| | | 20016 | | | | | | | | |
| 17 | 900 | 90005 | Opracowanie dokumentacji na zadanie pn.„Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 18 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 19 | 926 | 92604 | Opracowanie koncepcji projektu „Aktywni ruchowo i profilaktyka- inwestycje w zdrowie publiczne” | 7 380 | 7 380 | 7 380 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 20 | 926 | 92604 | Zakup kserokopiarki | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 21 | 926 | 92695 | Kurtyna wodna | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 22 | 926 | 92695 | Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury | 29 000 | 29 000 | 29 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 23 | 926 | 92695 | Wodny tor przeszkód dla Hajnówki | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| | | | | 9 218 246 | 9 218 246 | 3 602 564 | 982 628 | 4 629 054 | 4 000 | |

* planowana do pozyskania dotacja celowa z budżetu państwa, wprowadzona zostanie do budżetu w momencie uzyskania dofinansowania

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|---|---------------|--|------------------|------------------------|--------------------------|
| Lp. | Rozdz. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmioto wa | Przedmiot owa |
| 1 | 60004 | Zakład Komunikacji Miejskiej | 19 992 | | 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 | 92109 | Hajnowski Dom Kultury | | 1 090 000 | |
| 7 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | | 790 000 | |
| 8 | 92601 | Park Wodny pływalnia | 5 760 | | 990 000 |
| | | Ogółem | 1 486 082 | 1 880 000 | 1 670 000 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmioto wa | Przedmiot owa |
| 1 | 80104 | Przedszkola | | 1 120 000 | |
| 2 | 80105 | Przedszkola specjalne | | 307 000 | |
| 3 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 139 320 | |
| 4 | 85154 | Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem | 25 000 | | |
| 5 | 85154 | Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2017 | 20 000 | | |
| 6 | 85154 | Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2017 | 50 000 | | |
| 7 | 85154 | Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową | 10 000 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------|------------------|--|
| 8 | 90095 | Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka | 60 000 | | |
| 9 | 92105 | Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka | 40 000 | | |
| 10 | 92105 | Organizacja festiwalu muzyki rockowej | 9 000 | | |
| 11 | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce | 8 000 | | |
| 12 | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce | 30 000 | | |
| 13 | 92105 | Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek | 30 000 | | |
| 14 | 92195 | Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka | 12 000 | | |
| 15 | 92195 | Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka | 5 000 | | |
| 16 | 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 | | |
| 17 | 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 | |

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk