

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.895.215.812 zł, w tym dochody bieżące – 1.485.395.684 zł i dochody majątkowe – 409.820.128 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.277.378.753 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 617.837.059 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.059.832.848 zł, w tym wydatki bieżące – 1.452.216.675 zł i wydatki majątkowe – 607.616.173 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.314.634.374 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 745.198.474 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 355.580.544 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 58.993.822 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.324.282 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 20.998.540 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.671.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 127.261.459 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 43.083.455 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 84.178.004 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 12 uchwały Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

„8) udzielania w roku budżetowym komunalnym osobom prawnym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 520.000 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948;

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191;

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206;

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 272 581 036	13 025 536	8 227 819	1 277 378 753	1 157 788 168	119 590 585
			DOCHODY WLASNE	507 605 133	4 966 354	4 505 870	508 065 617	416 594 959	91 470 658
600			TRANSPORT I Ł CZNO	85 780 000	3 000 000	3 000 000	85 780 000	85 780 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	77 480 000	3 000 000	3 000 000	77 480 000	77 480 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KARAMIENI NYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SŁOŻOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SŁOŻOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	60 000	0	60 000	60 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0	600 000	0	600 000	600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	540 000	0	540 000	540 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 825 704	800 000	800 000	109 825 704	62 160 000	47 665 704
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	48 260 000	800 000	800 000	48 260 000	48 250 000	10 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	700 000	0	700 000	700 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	100 000	0	100 000	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200 000	0	800 000	1 400 000	1 400 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 472 500	300 000	300 000	18 472 500	18 462 500	10 000
	75023		URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 135 000	300 000	300 000	11 135 000	11 125 000	10 000
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SŁOŻOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SŁOŻOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	150 000	0	150 000	150 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0	150 000	0	150 000	150 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	390 000	0	300 000	90 000	90 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 205 339	22 783	2 370	9 225 752	9 225 752	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		PRZEDSZKOLA	8 564 360	360	2 370	8 562 350	8 562 350	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĄPOWANIA SŁUŻBOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	360	0	360	360	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 560 690	0	2 370	4 558 320	4 558 320	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 413	0	20 413	20 413	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	20 413	0	20 413	20 413	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 330	2 010	0	43 340	43 340	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 330	2 010	0	43 340	43 340	0
851			OCHRONA ZDROWIA	710 000	4 500	4 500	710 000	710 000	0
	85158		IZBY WYTRZESZCZENIA	710 000	4 500	4 500	710 000	710 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0	3 000	0	3 000	3 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000	0	3 000	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 500	0	1 500	1 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	0	1 500	500	500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 315 446	63 727	37 000	1 342 173	1 342 173	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIDOCZNIENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIDOCZNIENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000	0	5 000	0	0	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 000	23 000	7 000	23 000	23 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	15 000	0	15 000	15 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	7 000	0	7 000	0	0	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	7 000	0	7 000	7 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	25 000	30 000	25 000	30 000	30 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000	0	25 000	0	0	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	30 000	0	30 000	30 000	0
	85219		OPŁATY RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100	5 435	0	11 535	11 535	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 435	0	5 435	5 435	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOZWIĘZANIA	0	292	0	292	292	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	292	0	292	292	0
855			RODZINA	3 339 004	383 000	362 000	3 360 004	3 360 004	0
	85501		WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	20 500	0	20 500	20 500	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0	100	0	100	100	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	400	0	400	400	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	20 000	0	20 000	20 000	0
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 042 000	362 500	362 000	1 042 500	1 042 500	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0	2 000	0	2 000	2 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000	0	2 000	0	0	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	500	0	500	500	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGanie LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	360 000	0	360 000	0	0	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	360 000	0	360 000	360 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 045 133	392 344	0	58 437 477	43 045 133	15 392 344
	90001		GOSPODARKA ŚMIECZOWA I OCHRONA WÓD	15 000 000	388 312	0	15 388 312	0	15 388 312
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	15 000 000	388 312	0	15 388 312	0	15 388 312
	90013		SZCZEGÓLNE DOKŁADY WYKONANIA PRAC	33 320	4 032	0	37 352	33 320	4 032
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	4 032	0	4 032	0	4 032
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	35 784 450	24 594	3 526 242	32 282 802	32 282 802	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 582 450	24 594	3 526 242	12 080 802	12 080 802	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 499 950	0	1 028 974	470 976	470 976	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWROTÓW GMIN)	1 499 950	0	1 028 974	470 976	470 976	0
	80104		PRZEDSZKOLA	13 435 360	0	2 489 182	10 946 178	10 946 178	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWROTÓW GMIN)	13 435 360	0	2 489 182	10 946 178	10 946 178	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	43 230	0	3 090	40 140	40 140	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWROTÓW GMIN)	43 230	0	3 090	40 140	40 140	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	86 460	24 594	0	111 054	111 054	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWROTÓW GMIN)	86 460	24 594	0	111 054	111 054	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	517 450	0	4 996	512 454	512 454	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWROTÓW GMIN)	517 450	0	4 996	512 454	512 454	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	24 802 524	0	80 100	24 722 424	3 052 497	21 669 927
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 400	0	80 100	69 300	69 300	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 400	0	80 100	69 300	69 300	0
		2058	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 BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 990	0	68 085	58 905	58 905	0
		2059	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 BUDOWY ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 410	0	12 015	10 395	10 395	0
			SUBWENCJE	200 396 422	8 034 588	0	208 431 010	208 431 010	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 396 422	8 034 588	0	208 431 010	208 431 010	0
	75801		CZĘŚĆ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 654 391	8 034 588	0	202 688 979	202 688 979	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDOWY PAŃSTWA	194 654 391	8 034 588	0	202 688 979	202 688 979	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	276 596 941	0	115 607	276 481 334	276 481 334	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADających OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 596 941	0	115 607	276 481 334	276 481 334	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDOWY PAŃSTWA	276 596 941	0	115 607	276 481 334	276 481 334	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	276 596 941	0	115 607	276 481 334	276 481 334	0
			DOCHODY POWIATU	621 446 872	132 441	3 742 254	617 837 059	327 607 516	290 229 543
			DOCHODY WŁASNE	23 459 422	132 441	70 900	23 520 963	23 520 963	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 340	27 084	1 800	127 624	127 624	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 040	1 800	1 800	22 040	22 040	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 800	0	1 800	1 800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 000	0	1 800	20 200	20 200	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	17 300	2 046	0	19 346	19 346	0
		2400	WPŁYWY DO BUDOWY POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDOWEJ	0	2 046	0	2 046	2 046	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	22 315	0	22 315	22 315	0
		2400	WPŁYWY DO BUD ETU POZOSTAŁO CI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUD ETOWEJ	0	22 315	0	22 315	22 315	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	63 000	923	0	63 923	63 923	0
		2400	WPŁYWY DO BUD ETU POZOSTAŁO CI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUD ETOWEJ	0	923	0	923	923	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 668 800	12 500	2 500	5 678 800	5 678 800	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0	10 000	0	10 000	10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZE / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 500	0	2 500	2 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	2 500	0	2 500	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 400	66 000	66 000	299 400	299 400	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 000	66 000	66 000	136 000	136 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZE / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	66 000	0	66 000	66 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	115 000	0	66 000	49 000	49 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800	26 257	0	27 057	27 057	0
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	12 451	0	12 451	12 451	0
		2400	WPŁYWY DO BUD ETU POZOSTAŁO CI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUD ETOWEJ	0	12 451	0	12 451	12 451	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	0	13 806	0	13 806	13 806	0
		2400	WPŁYWY DO BUD ETU POZOSTAŁO CI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUD ETOWEJ	0	13 806	0	13 806	13 806	0
855			RODZINA	2 286 510	600	600	2 286 510	2 286 510	0
	85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 886 510	600	600	1 886 510	1 886 510	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZE / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	600	0	600	600	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	600	0	600	0	0	0
			SUBWENCJE	193 888 795	0	3 640 080	190 248 715	190 248 715	0
758			RÓ NE ROZLICZENIA	193 888 795	0	3 640 080	190 248 715	190 248 715	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75801		CZŁOVIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 369 538	0	3 640 080	177 729 458	177 729 458	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	181 369 538	0	3 640 080	177 729 458	177 729 458	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	74 824 984	0	31 274	74 793 710	74 793 710	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADających OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 824 984	0	31 274	74 793 710	74 793 710	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	74 824 984	0	31 274	74 793 710	74 793 710	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	74 824 984	0	31 274	74 793 710	74 793 710	0
			OGÓŁEM	1 894 027 908	13 157 977	11 970 073	1 895 215 812	1 485 395 684	409 820 128

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 313 528 414	4 910 474	3 804 514	1 314 634 374	1 113 679 265	200 955 109
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 105 813 443	4 910 474	3 804 514	1 106 919 403	906 744 294	200 175 109
600		TRANSPORT I ŁOŻYSCOWOŚĆ	198 657 709	401 913	13 601	199 046 021	125 494 169	73 551 852
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	79 037 709	401 913	13 601	79 426 021	7 554 169	71 871 852
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 557 249	0	20 000	12 537 249	12 437 249	100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 890 249	0	20 000	6 870 249	6 770 249	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 827 076	8 900	89 000	83 746 976	76 460 326	7 286 650
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 808 196	8 900	89 000	12 728 096	6 564 446	6 163 650
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 855 851	4 288 318	3 547 562	391 596 607	366 575 607	25 021 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	133 304 173	674 429	0	133 978 602	127 841 602	6 137 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 616 500	1 028 974	1 028 974	6 616 500	6 616 500	0
	80104	PRZEDSZKOLA	108 298 320	2 489 182	2 489 182	108 298 320	102 669 320	5 629 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 558 230	3 090	3 090	1 558 230	1 558 230	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	544 000	24 594	0	568 594	568 594	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 933 600	20 413	0	20 954 013	20 654 013	300 000
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 867 900	47 636	26 316	16 889 220	16 889 220	0
852		POMOC SPOŁECZNA	76 795 924	35 568	0	76 831 492	76 596 492	235 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 957 101	184	0	1 957 285	1 822 285	135 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 107 000	9 000	0	5 116 000	5 116 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 056 197	25 792	0	18 081 989	17 981 989	100 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŚWIADKANIA	7 263 000	592	0	7 263 592	7 263 592	0
855		RODZINA	17 696 362	21 424	0	17 717 786	17 515 786	202 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	20 400	0	20 400	20 400	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 414 306	1 024	0	2 415 330	2 415 330	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 446 586	104 351	134 351	85 416 586	72 117 586	13 299 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 580 000	0	100 000	3 480 000	1 264 000	2 216 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	44 319 386	0	30 000	44 289 386	44 289 386	0
	90013	SZCZEPNIENIA DLA ZWIERZĄT	1 428 300	4 351	4 351	1 428 300	1 428 300	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 283 800	100 000	0	5 383 800	1 606 800	3 777 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	914 068	50 000	0	964 068	964 068	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	40 000	20 000	0	60 000	60 000	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	863 068	30 000	0	893 068	893 068	0
		WYDATKI POWIATU	745 116 530	270 001	188 057	745 198 474	338 537 410	406 661 064
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	719 647 592	270 000	188 057	719 729 535	313 068 471	406 661 064
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 959 673	137 287	68 057	201 028 903	189 918 903	11 110 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 798 408	2 000	2 000	65 798 408	65 258 408	540 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 766 357	86 657	58 057	79 794 957	72 464 957	7 330 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 214 950	48 630	8 000	6 255 580	6 255 580	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 088 037	120 000	120 000	10 088 037	9 614 587	473 450
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 632 255	120 000	120 000	4 632 255	4 158 805	473 450
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 809 802	11 979	0	30 821 781	30 572 781	249 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 594 500	11 979	0	8 606 479	8 506 479	100 000
855		RODZINA	16 472 141	734	0	16 472 875	16 322 875	150 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 839 462	734	0	5 840 196	5 840 196	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	25 312 248	1	0	25 312 249	25 312 249	0
855		RODZINA	1 354 000	1	0	1 354 001	1 354 001	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 287 000	1	0	1 287 001	1 287 001	0
		OGÓŁEM	2 058 644 944	5 180 475	3 992 571	2 059 832 848	1 452 216 675	607 616 173

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia.....lutego 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12
5	ZDI/212/WM	600	60016	6050	Budowa ulic P. Sapielhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/	7 205 188	5 560 000	132 037		5 692 037	5 692 037	A B C		ZDM
9	ZDM/17/WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej /2016-2017/	1 644 000	1 544 000	13 601	13 601	1 544 000	1 530 399	A B C 13 601		ZDM
33	ZDI/147/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2017/	2 831 812	300 000	150 000		450 000	450 000	A B C		ZDM
34	ZDI/208/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2017/	1 207 831	1 100 000	87 375		1 187 375	1 100 000	A B C 87 375		ZDM
35	ZDI/213/WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2017/	191 376	155 000	18 900		173 900	173 900	A B C		ZDM
RAZEM						189 229 401	71 663 540	401 913	13 601	72 051 852	57 146 556	280 976	14 624 320	
4		900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku Antoniuk /2016-2017/	202 952	200 000			200 000	200 000	A B C		DGK
RAZEM						5 382 952	2 130 000	0	0	2 130 000	2 130 000	0	0	
12		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2017/	202 990	200 000			200 000	200 000	A B C		DGK
13		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2017/	1 411 000	50 000	100 000		150 000	150 000	A B C		DGK
RAZEM						4 840 990	3 477 000	100 000	0	3 577 000	3 577 000	0	0	
OGÓŁEM						1 650 403 169	509 055 583	501 913	13 601	509 543 895	198 177 939	7 250 976	304 114 980	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia lutego 2017 r.

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 R.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	322 969 061	55 487 984	267 481 077
	2017 r.	wydatki majątkowe	173 875 850	3 060 950	170 814 900
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	108 961 900	29 180 815	79 781 085
	2017 r.	wydatki majątkowe	66 941 096	4 480 489	62 460 607
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	180 500 000	25 760 000	154 740 000
	2017 r.	wydatki majątkowe	9 050 000	1 810 000	7 240 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	41 700 000	10 535 760	31 164 240
	2017 r.	wydatki majątkowe	15 697 920	4 303 600	11 394 320
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku					
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4/ZIT BOF - 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	11 871 500	1 850 000	10 021 500
	2017 r.	wydatki majątkowe	3 800 000	570 000	3 230 000
Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku					
6	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	63 669 012	14 857 397	48 811 615
	2017 r.	wydatki majątkowe	38 201 410	8 914 430	29 286 980
Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej					
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	65 576 816	36 179 477	29 397 339
	2017 r.	wydatki majątkowe	29 943 386	11 059 606	18 883 780
Rozwój infrastruktury transportu miejskiego					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	12 254 043	1 492 526	10 761 517
	2017 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	480 000	2 520 000
9	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	19 589 964	4 515 599	15 074 365
	2017 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	870 000	2 130 000
10	Program: Erasmus+	Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 066 499	0	1 066 499
	2017 r.	wydatki bieżące	108 826	0	108 826
11	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 501 192	0	1 501 192
	2017 r.	wydatki bieżące	511 315	0	511 315
	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 501 192	0	1 501 192
	2017 r.	wydatki bieżące	511 315	0	511 315

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801	1 732 944	0	1 732 944
	2017 r.	wydatki bieżące	532 027	0	532 027
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015			
	Razem wydatki:	801	430 396	0	430 396
	2017 r.	wydatki bieżące	151 973	0	151 973
14	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
		Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"			
	Razem wydatki:	730	3 038 697³⁾	457 842	2 580 855
	2017 r.	wydatki bieżące	2 462 470	369 373	2 093 097
15	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801	1 431 518	0	1 431 518
	2017 r.	wydatki bieżące	836 586	0	836 586

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 233 757	0	1 233 757
	2017 r.	wydatki bieżące	723 483	0	723 483
17	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego			
	Priorytet:7				
	Działanie: 7.2 / ZIT BOF - 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	853	3 693 091	553 972	3 139 119
	2017 r., w tym:		1 206 139	180 929	1 025 210
		wydatki bieżące	1 132 689	169 912	962 777
		wydatki majątkowe	73 450	11 017	62 433
18	Program: POPT 2014-2020	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	77 000	18 095	58 905
	2017 r.	wydatki bieżące	77 000	18 095	58 905
19	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku			
	Priorytet:5				
	Działanie:5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	700	2 900 000	1 300 000	1 600 000
	2017 r.	wydatki majątkowe	2 000 000	400 000	1 600 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: RPOWP 2014-2020	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 410 900	184 430	1 226 470
	2017 r.	wydatki bieżące	873 762	184 430	689 332
21	Program: RPOWP 2014-2020	Małe laboratorium językowe			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	200 601	28 285	172 316
	2017 r.	wydatki bieżące	116 575	17 485	99 090
22	Program: RPOWP 2014-2020	Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	203 712	12 500	191 212
	2017 r.	wydatki bieżące	173 207	10 628	162 579
23	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	122 376	0	122 376
	2017 r.	wydatki bieżące	122 376	0	122 376

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁸⁾	1 214 520	4 579 815
	2017 r., w tym:		2 175 143	326 272	1 848 871
		wydatki bieżące	1 884 143	282 622	1 601 521
		wydatki majątkowe	291 000	43 650	247 350
Wydatki majątkowe			345 874 112	36 003 742	309 870 370
Wydatki bieżące			9 706 432	1 052 545	8 653 887
Ogółem			355 580 544	37 056 287	318 524 257

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

³⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Elk - Park Naukowo - Technologiczny w Elku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. Całkowita wartość projektu wynosi 7 297 120 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 4 258 423 zł.

⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.006,68 zł

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.619 zł

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,20 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 200,84 zł

⁸⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16 009 100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10 214 765,09 zł.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Porozumienie Miasta Białystok z Gminą Choroszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej rozdz.60016 § 6610	600 000		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	20 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			641 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
5	Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 340 000		
6	Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	500 000		
7	Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	450 000		
8	<u>Powiat Białostocki</u> <u>rozdz.85333 § 2320</u>	5 177 282		
9	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek"	250 000	6 050 000	
10	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	648 500	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480,		5 655 000	
12	Galeria im. Słędzińskich rozdz.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	1 646 040	
13	Galeria Arsenał - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	2 364 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	3 487 000		
15	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów (30.000 zł), zakup sprzętu i oprogramowania do backup (50.000 zł), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty (20.000 zł)	100 000	3 285 000	
16	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych (400.000 zł)	450 000	1 350 000	
17	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2730	300 000		
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 600.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.430.000 zł rozdz. 92695 § 6210 - 17.400.000 zł	17 400 000		6 030 000
OGÓŁEM		31 324 282	20 998 540	6 671 000
RAZEM		58 993 822		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozd.70095 § 2360	50 000		
2	Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego rozd. 75075 § 2360	30 000		
3	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozd. 75515 § 2820	364 356		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540		13 800 000	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		3 100 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	20 070	152 930	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	2 781 702	21 418 298	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	40 140	1 518 090	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	111 054	427 540	
10	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		6 000 000	
11	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		63 000	
12	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		6 710 000	
13	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		12 500 000	
14	Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozd. 80140 § 2001	120 000		
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozd.80149 § 2540, § 2830	244 854	9 715 146	
16	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		3 513 000	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		900 000	
18	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
19	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 347 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	10 000		
21	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85152 § 2360	30 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	640 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	80 000		
24	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	130 000		
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154§ 2360	1 610 000		
26	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
27	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozdz.85154 § 2360	1 051 669		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 11.000 zł	17 800		
29	<u>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo</u> <u>rozdz.85203 § 2830</u>	648 720		
30	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	15 000		
31	Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz.85205 § 2830	5 400		
32	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 4.180.778 zł, § 2820 - 152.000 zł	4 332 778		
33	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
34	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	200 000		
35	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 708 912		
36	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	210 000		
37	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
38	Wsparcie osób wykluczonych rozdz.85295 § 2360	90 000		
39	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	800 000		
40	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		250 000	
41	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert</u> <u>rozdz.85311 § 2360</u>	2 470 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Prowadzenie świetlicy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie (bez uczestników WTZ i ŚDS) rozdz.85311 § 2360	100 000		
43	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360	67 000		
44	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	133 000		
45	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
46	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		4 110 000	
47	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	200 000		
48	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	497 000		
49	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360	168 200		
50	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	500 000		
51	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85504 § 2360	8 800		
52	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
53	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360	656 000		
54	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozdz.85510 § 2360	1 630 000		
55	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 140.000 zł	160 000		
56	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	50 000		
57	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozdz. 90005 § 6230	1 200 000		
58	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		
59	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	200 000		
60	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	900 000		
61	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 730 000		
62	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	13 434 000		
		43 083 455	84 178 004	0
RAZEM		127 261 459		

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok.

Minister Rozwoju i Finansów 22 grudnia 2016 r. wydał **Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**. Zmiany z niego wynikające dotyczą w głównej mierze dopisania nowych paragrafów dochodów i wydatków oraz zmiany opisu do paragrafów istniejących. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zaś jednostkom samorządu terytorialnego wyznaczono okres 3 miesięcy na dostosowanie swoich uchwał budżetowych na rok 2017.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu dotyczące budżetu Białegostoku to:

1) zmiana opisu do paragrafów: 069 - wpływy z różnych opłat, 097 - wpływy z różnych dochodów, 291 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

2) dodanie nowych paragrafów dochodowych:

061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości,

063 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,

064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

093 - Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych

094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

295 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

3) zmiana opisu i dodanie nowych paragrafów wydatkowych:

291 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy (zmiana opisu),

295 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (dodany paragraf)

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę 1.187.904 zł.

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę 460.484 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- przeniesienia dochodów z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na kwotę 3.000.000 zł, z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 800.000 zł i z zakresu administracji publicznej na kwotę 300.000 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;

- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 20.413 zł z tytułu wpływów do budżetu jst środków pozostałych na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, przeniesienia kwoty 2.010 zł dotyczącej opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek miejskich między rozdziałami oraz przeniesienia kwoty 360 zł między paragrafami, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;

- przeniesienia dochodów z zakresu ochrony zdrowia na kwotę 4.500 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;

- zwiększenia wpływów z różnych dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 26.727 zł, w tym: 15.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych z innych gmin w Schronisku dla Bezdomnych oraz odpłatność za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy, 6.292 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych z lat ubiegłych, 5.435 zł z tytułu zwrotu za zużycie mediów w budynku przy ul. Białej 13/33 przez Polski Związek Niewidomych, oraz przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami na kwotę 37.000 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;

- zwiększenia dochodów z zakresu rodziny (świadczeń wychowawczych) o kwotę 21.000 zł, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń /100 zł/, zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń /400 zł/, zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych /20.500 zł/, oraz przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami na kwotę 362.000 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;

- zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 392.344 zł, w tym: 1) o kwotę 388.312 zł, która wynika z zawartych porozumień z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. na przebudowę i budowę sieci wodociągowej w realizowanych inwestycjach drogowych, w tym: 87.375 zł - na zadaniu pn. "Budowa ul. J. Słowackiego", 71.840 zł - na zadaniu pn. "Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej", 229.097 zł - na zadaniu pn. "Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej" /końcowe rozliczenie na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Folwarcznej i ul. Dojlidzkiej/, 2) o kwotę 4.032 zł z tytułu środków ze sprzedaży złomu z terenu Schroniska dla zwierząt;

Zmniejsza się **dotacje celowe na zadania własne gminy** o kwotę **3.501.648 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w związku z reformą szkolnictwa.

Zmniejsza się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 80.100 zł, która pochodzi ze zmniejszenia dochodów projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok", na podstawie podpisanego aneksu do umowy zmniejszającego kwotę dofinansowania wymienionego projektu finansowanego w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez Województwo Podlaskie.

Zwiększa się **plan subwencji** o kwotę **8.034.588 zł** w części oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 27 stycznia o ostatecznych kwotach subwencji na 2017 rok.

Zmniejsza się **plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** o kwotę **115.607 zł** w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 27 stycznia o ostatecznych kwotach udziałów w PIT na 2017.

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę **61.541 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 25.284 zł z tytułu wpływów do budżetu jst środków pozostałych na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami na kwotę 1.800 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;

- zwiększenia dochodów w pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł z tytułu dokonanego zwrotu za zużycie mediów w budynku przy ul. Włókienniczej 7 przez Stowarzyszenie Droga oraz przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami na kwotę 2.500 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;

- przeniesienia dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej na kwotę 66.000 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;

- zwiększenia dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 26.257 zł, w związku z wpływem do

budżetu jst środków pozostałych na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych;

- przeniesienia dochodów z zakresu rodziny (działalność palcówki opiekuńczo-wychowawczych) na kwotę 600 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;

Zmniejsza się **plan subwencji** o kwotę **3.640.080** zł w części oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 27 stycznia o ostatecznych kwotach subwencji na 2017 rok.

Zmniejsza się **plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** o kwotę **31.274** zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 27 stycznia o ostatecznych kwotach udziałów w PIT na 2017.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.187.904 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych dróg publicznych gminnych na kwotę 388.312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących działalności usługowej o kwotę 20.000 zł, na utrzymaniu składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu "BPNT";

- zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę 80.100 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok", na podstawie podpisanego aneksu do umowy zmniejszającego kwotę dofinansowania wymienionego projektu finansowanego w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez Województwo Podlaskie oraz przesuwają się środki w wysokości 8.900 zł na zadania własne Departamentu Strategii i Rozwoju;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 740.756 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę o kwotę 671.191 zł dotyczy wynagrodzeń, 2) zwiększenie o kwotę 24.558 zł dotyczy wydatków programu unijnego "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2014", 3) dokonuje się również przesunięcia planu wynagrodzeń na kwotę 3.070.728 zł pomiędzy źródłami finansowania (z dotacji na zadania własne na wydatki na zadania własne), 4) zwiększenie o kwotę 24.594 zł dotyczy dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 5) zwiększenie o kwotę 20.413 zł dotyczy zakupu środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz 6) dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 2830 do paragrafu 2540 na łączną kwotę 476.434 zł;

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 35.568 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 25.976 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2) zwiększenie o kwotę 9.592 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji dotyczących zasiłków stałych i świadczeń wynikających z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu rodziny (świadczenia wychowawcze) o kwotę 21.424 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 1.024 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2) zwiększenie o kwotę 20.400 zł dotyczy zwrotu świadczeń wynikających z programu Rodzina 500+;

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 30.000 zł, w tym: 1) przeniesienie kwoty 100.000 zł w celu przesunięcia środków na zadanie "Odbudowa stawów Marcukowskich" (do rozdziału 90095) jako dodatkowe środki na nasadzenia zieleni na terenie stawów (istnieje prawdopodobieństwo refundacji części wydatków ze środków WFOŚiGW), 2) zmniejszenie o 30.000 zł w celu przesunięcia do 92504 na potrzeby Akcentu ZOO, 3) przeniesienie na kwotę 4.351 zł przeznaczone jest na wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego przez kierownika jednostki

Schronisko dla zwierząt do zadań służbowych;

- zwiększa się plan wydatków ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 50.000 zł, w tym: 20.000 zł na działania związane z pomnikami przyrody (realizacja zadania wynika z uchwał Rady Miasta Białystok podjętych w 2016 r. w sprawie zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody i w sprawie ustanowienia pomników przyrody), 30.000 zł na remont klatki rysia w Akcencie ZOO;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 69.230 zł, w tym: 1) zwiększenie w łącznej kwocie 46.916 zł dotyczy planu projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja Szkolna", Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe, 2) zwiększenie w kwocie 22.314 zł dotyczy zakup usług remontowych w szkołach zawodowych specjalnych;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 120.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie usługi zatrudnienia wspomaganego (zmniejszenie wynika ze zmiany formy zatrudnienia Trenerów pracy, których umowy wygasają w marcu br.);

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 11.979 zł, z przeznaczeniem na remonty w internatach i bursach szkolnych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu rodziny (rodziny zastępcze) o kwotę 734 zł, która dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **33.179.009 zł**.

W projekcie uchwały wprowadza się również zapis dotyczący upoważnienia prezydenta do udzielania w roku budżetowym komunalnym osobom prawnym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 520.000 zł. Pożyczka ta przeznaczona zostanie dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, zgodnie z Uchwałą Nr 4/2017 Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z dnia 15.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z budżetu Miasta Białegostoku.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2017 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2017 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2017 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2017 r. "Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **1.895.215.812 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.059.832.848 zł**.

Białystok,lutego 2017 r.