

**UCHWAŁA NR XXXII/502/17
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 27 lutego 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⁾) uchwała 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 2001r. 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	13 054 402	8 256 685	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 S DOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PA STWA Z TYTUŁU POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	60 000	0	60 000	60 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIE	0	600 000	0	600 000	600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH 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 ROZLICZE / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	700 000	0	700 000	700 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWA WYNIKAJ CYCH Z UMÓW	0	100 000	0	100 000	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH 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		URZ DY 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 S DOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PA STWA Z TYTUŁU POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	150 000	0	150 000	150 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIE	0	150 000	0	150 000	150 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	390 000	0	300 000	90 000	90 000	0
801			O WIATA 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	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW S DOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PA STWA Z TYTUŁU POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	360	0	360	360	0
		0660	WPLÝWY 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	WPLÝWY DO BUD ETU POZOSTAŁO CI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUD ETOWEJ	0	20 413	0	20 413	20 413	0
	80149		ORGANIZACJA ZADA WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 330	2 010	0	43 340	43 340	0
		0660	WPLÝWY 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 WYTRZE WIE	710 000	4 500	4 500	710 000	710 000	0
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIE	0	3 000	0	3 000	3 000	0
		0690	WPLÝWY Z RÓ NYCH OPŁAT	3 000	0	3 000	0	0	0
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZE / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 500	0	1 500	1 500	0
		0970	WPLÝWY Z RÓ NYCH 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 POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNO CI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALE NIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO CI	5 000	0	5 000	0	0	0
		2950	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO CI	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	WPLÝWY 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 NIENALEGALNIE 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 CIEKOWA 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 PRZEZNACZENIA NA WYKONANIE PRAC W OCHRONIE ŚRODOWISKA	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 (ZWIĄZKÓW 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 (ZWIĄZKÓW 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 (ZWIĄZKÓW 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 (ZWIĄZKÓW 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 (ZWIĄZKÓW GMIN)	517 450	0	4 996	512 454	512 454	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 303 971	28 866	28 866	206 303 971	206 303 971	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
855			RODZINA	201 962 000	28 866	28 866	201 962 000	201 962 000	0
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 358 000	0	28 866	63 329 134	63 329 134	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	63 358 000	0	28 866	63 329 134	63 329 134	0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	28 866	0	28 866	28 866	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN) USTAWAMI	0	28 866	0	28 866	28 866	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJ ZADAN Z UDZIAŁEM ŚRODKOW 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 DZIAŁALNO	149 400	0	80 100	69 300	69 300	0
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	126 990	0	68 085	58 905	58 905	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU 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			RÓ NE ROZLICZENIA	200 396 422	8 034 588	0	208 431 010	208 431 010	0
	75801		CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	194 654 391	8 034 588	0	202 688 979	202 688 979	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	194 654 391	8 034 588	0	202 688 979	202 688 979	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB 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 NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	276 596 941	0	115 607	276 481 334	276 481 334	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA	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

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 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			O WIATA 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 BUDŻETU POZOSTAŁOCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	2 046	0	2 046	2 046	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	22 315	0	22 315	22 315	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	22 315	0	22 315	22 315	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	63 000	923	0	63 923	63 923	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOCI RODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 000	0	10 000	10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 500	0	2 500	2 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH 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 ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	66 000	0	66 000	66 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH 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

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
		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 ŹE	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 ŚC PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 886 510	600	600	1 886 510	1 886 510	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZE Ź / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	600	0	600	600	0
		0970	WPŁYWY Z RÓ ŹNYCH DOCHODÓW	600	0	600	0	0	0
			SUBWENCJE	193 888 795	0	3 640 080	190 248 715	190 248 715	0
758			RÓ ŹNE ROZLICZENIA	193 888 795	0	3 640 080	190 248 715	190 248 715	0
	75801		CZ ĘŚC WIA TOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ ĘDU TERYTORIALNEGO	181 369 538	0	3 640 080	177 729 458	177 729 458	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA ŚTWA	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 NIEPOSIA DAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM	74 824 984	0	31 274	74 793 710	74 793 710	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA ŚTWA	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
			OGÓLEM	1 894 027 908	13 186 843	11 998 939	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	4 939 340	3 833 380	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 Ł CZNO	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		DZIAŁALNO USŁUGOWA	12 557 249	0	20 000	12 537 249	12 437 249	100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	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 DZIAŁALNO	12 808 196	8 900	89 000	12 728 096	6 564 446	6 163 650
801		O WIATA 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 ZADA WYMAGAJACYCH 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	O RODKI 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	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 056 197	25 792	0	18 081 989	17 981 989	100 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	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 RODOWISKA	85 446 586	104 351	134 351	85 416 586	72 117 586	13 299 000
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA 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	SCHRONISKA 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 NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	206 303 971	28 866	28 866	206 303 971	206 303 971	0
855		RODZINA	201 962 000	28 866	28 866	201 962 000	201 962 000	0
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 358 000	0	28 866	63 329 134	63 329 134	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	28 866	0	28 866	28 866	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		O WIATA 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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2017 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2017 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508	RODZINY ZAST PCZE	1 287 000	1	0	1 287 001	1 287 001	0
		OGÓLEM	2 058 644 944	5 209 341	4 021 437	2 059 832 848	1 452 216 675	607 616 173

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		Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania				
											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. Sapięhy, 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 XXXII/502/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 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:		<u>600</u>	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:		<u>600, 700</u>	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:		<u>600</u>	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:		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku		
	Razem wydatki:	<u>600</u>	41 700 000	10 535 760	31 164 240
2017 r.	wydatki majątkowe	15 697 920	4 303 600	11 394 320	
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4/ZIT BOF - 5.1				
	Nazwa projektu:		Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku		
	Razem wydatki:	<u>600</u>	11 871 500	1 850 000	10 021 500
2017 r.	wydatki majątkowe	3 800 000	570 000	3 230 000	
6	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej		
	Razem wydatki:	<u>600</u>	63 669 012	14 857 397	48 811 615
2017 r.	wydatki majątkowe	38 201 410	8 914 430	29 286 980	
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego		
	Razem wydatki:	<u>600</u>	65 576 816	36 179 477	29 397 339
2017 r.	wydatki majątkowe	29 943 386	11 059 606	18 883 780	

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		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!		
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		<u>801</u>	12 254 043	1 492 526
2017 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	480 000	2 520 000	
9	Program: RPOWP 2014-2020		Wiemy więcej - budujemy więcej		
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		<u>801</u>	19 589 964	4 515 599
2017 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	870 000	2 130 000	
10	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		<u>801</u>	1 066 499	0
2017 r.	wydatki bieżące	108 826	0	108 826	
11	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		<u>801</u>	1 501 192	0
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+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	<u>532 027</u>	<u>0</u>	<u>532 027</u>	
13	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	<u>151 973</u>	<u>0</u>	<u>151 973</u>	
14	Program: POPW 2014-2020		Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"		
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	<u>2 462 470</u>	<u>369 373</u>	<u>2 093 097</u>	
15	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	<u>836 586</u>	<u>0</u>	<u>836 586</u>	

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:					<u>801</u>	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:					<u>853</u>	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:					<u>750</u>	77 000	18 095	58 905
2017 r.	wydatki bieżące	<u>77 000</u>	<u>18 095</u>	<u>58 905</u>					
19	Program: RPOWP 2014-2020		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku						
	Priorytet:5								
	Działanie:5.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					<u>700</u>	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:				
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:				
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:				
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:				
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.

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/502/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 lutego 2017 r.**

**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 rozd.60016 § 6610	600 000		
2	Politechnika Białostocka rozd.71012 § 2800	20 000		
3	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650			641 000
4	Komendy powiatowe Policji rozd.75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
5	Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 340 000		
6	Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	500 000		
7	Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	450 000		
8	<u>Powiat Białostocki</u> rozd.85333 § 2320	5 177 282		
9	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek"	250 000	6 050 000	
10	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	648 500	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480,		5 655 000	
12	Galeria im. Sleńdzińskich rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	1 646 040	
13	Galeria Arsenał - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	2 364 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	3 487 000		
15	Muzeum Wojska rozd.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 rozd.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 rozd.92120 § 2730	300 000		
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł rozd. 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 rozd.85153 § 2360	80 000		
24	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	130 000		
25	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154§ 2360	1 610 000		
26	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.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 rozd.85154 § 2360	1 051 669		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.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>rozd.85203 § 2830</u>	648 720		
30	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	15 000		
31	Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozd.85205 § 2830	5 400		
32	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 4.180.778 zł, § 2820 - 152.000 zł	4 332 778		
33	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
34	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	200 000		
35	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	1 708 912		
36	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	210 000		
37	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
38	Wsparcie osób wykluczonych rozd.85295 § 2360	90 000		
39	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	800 000		
40	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.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>rozd.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) rozd. 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 rozd. 85395 § 2360	67 000		
44	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	133 000		
45	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd. 85403 § 2360	300 000		
46	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		4 110 000	
47	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	200 000		
48	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	497 000		
49	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd. 85504 § 2360	168 200		
50	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd. 85504 § 2360	500 000		
51	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd. 85504 § 2360	8 800		
52	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	70 000		
53	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd. 85504 § 2360	656 000		
54	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozd. 85510 § 2360	1 630 000		
55	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 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 rozd. 90002 § 2830	50 000		
57	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozd. 90005 § 6230	1 200 000		
58	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
59	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
60	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 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 rozd. 92195 § 2360	2 730 000		
62	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	13 434 000		
		43 083 455	84 178 004	0
RAZEM		127 261 459		