

**Projekt**

**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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.897.230.132 zł, w tym dochody bieżące – 1.486.724.683 zł i dochody majątkowe – 410.505.449 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.278.828.111 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 618.402.021 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.061.847.168 zł, w tym wydatki bieżące – 1.453.023.669 zł i wydatki majątkowe – 608.823.499 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.316.555.737 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 745.291.431 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 357.105.940 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 59.753.822 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 31.724.282 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 21.358.540 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 127.328.259 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 43.150.255 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 84.178.004 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. 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**

---

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

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

<sup>3)</sup> 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

Dz.	Rozd z.	Para g.	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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 277 382 890</b>	<b>11 247 131</b>	<b>9 801 910</b>	<b>1 278 828 111</b>	<b>1 158 552 205</b>	<b>120 275 906</b>
			<b>DOCHODY WLASNE</b>	<b>508 065 617</b>	<b>10 478 127</b>	<b>9 801 910</b>	<b>508 741 834</b>	<b>417 217 986</b>	<b>91 523 848</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 094 800</b>	<b>4 607</b>	<b>1 500</b>	<b>3 097 907</b>	<b>3 097 907</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 094 800	4 607	1 500	3 097 907	3 097 907	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	500	0	500	500	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	3 107	0	3 107	3 107	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	171 800	0	1 500	170 300	170 300	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 472 500</b>	<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>18 472 500</b>	<b>18 462 500</b>	<b>10 000</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 135 000	9 800 000	9 800 000	11 135 000	11 125 000	10 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	9 800 000	0	9 800 000	9 800 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000 000	0	9 800 000	200 000	200 000	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 865 851</b>	<b>53 190</b>	<b>0</b>	<b>28 919 041</b>	<b>463 241</b>	<b>28 455 800</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	463 241	53 190	0	516 431	463 241	53 190
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	53 190	0	53 190	0	53 190
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 225 752</b>	<b>126 478</b>	<b>410</b>	<b>9 351 820</b>	<b>9 351 820</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	107 450	672	0	108 122	108 122	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	672	0	672	672	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 562 350	2 430	270	8 564 510	8 564 510	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	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
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 558 320	0	270	4 558 050	4 558 050	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 670	270	0	3 940	3 940	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	120	0	120	120	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000 000	2 040	0	4 002 040	4 002 040	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 340	140	140	43 340	43 340	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 340	0	140	43 200	43 200	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	140	0	140	140	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	123 236	0	123 236	123 236	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	123 236	0	123 236	123 236	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 437 477</b>	<b>493 852</b>	<b>0</b>	<b>58 931 329</b>	<b>43 538 985</b>	<b>15 392 344</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 255 813	440 052	0	42 695 865	42 695 865	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	440 052	0	440 052	440 052	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	53 800	0	53 800	53 800	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	53 800	0	53 800	53 800	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>24 722 424</b>	<b>769 004</b>	<b>0</b>	<b>25 491 428</b>	<b>3 189 370</b>	<b>22 302 058</b>
<b>730</b>			<b>NAUKA</b>	<b>2 462 470</b>	<b>731 352</b>	<b>0</b>	<b>3 193 822</b>	<b>2 561 691</b>	<b>632 131</b>
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	731 352	0	731 352	99 221	632 131
		2057	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 BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	99 221	0	99 221	99 221	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	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
		6257	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 BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	632 131	0	632 131	0	632 131
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>520 727</b>	<b>37 652</b>	<b>0</b>	<b>558 379</b>	<b>558 379</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	27 123	37 652	0	64 775	64 775	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	27 123	37 652	0	64 775	64 775	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>617 857 164</b>	<b>554 157</b>	<b>9 300</b>	<b>618 402 021</b>	<b>328 172 478</b>	<b>290 229 543</b>
			<b>DOCHODY WLASNE</b>	<b>23 520 963</b>	<b>472 820</b>	<b>9 300</b>	<b>23 984 483</b>	<b>23 984 483</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>183 400</b>	<b>356 920</b>	<b>0</b>	<b>540 320</b>	<b>540 320</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	183 400	356 920	0	540 320	540 320	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	100	0	100	100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	183 400	356 820	0	540 220	540 220	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127 624</b>	<b>26 068</b>	<b>9 300</b>	<b>144 392</b>	<b>144 392</b>	<b>0</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 040	0	9 300	12 740	12 740	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 200	0	9 300	10 900	10 900	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	19 346	26 068	0	45 414	45 414	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300	20	0	320	320	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	26 048	0	26 048	26 048	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 057</b>	<b>5 270</b>	<b>0</b>	<b>32 327</b>	<b>32 327</b>	<b>0</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	5 270	0	5 270	5 270	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	4 570	0	4 570	4 570	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	700	0	700	700	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 286 510</b>	<b>12 517</b>	<b>0</b>	<b>2 299 027</b>	<b>2 299 027</b>	<b>0</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 886 510	12 517	0	1 899 027	1 899 027	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	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
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	6 000	12 517	0	18 517	18 517	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>331 000</b>	<b>72 045</b>	<b>0</b>	<b>403 045</b>	<b>403 045</b>	<b>0</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	72 045	0	72 045	72 045	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	72 045	0	72 045	72 045	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>292 155 333</b>	<b>81 337</b>	<b>0</b>	<b>292 236 670</b>	<b>4 007 127</b>	<b>288 229 543</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 889 463</b>	<b>57 708</b>	<b>0</b>	<b>7 947 171</b>	<b>3 020 721</b>	<b>4 926 450</b>
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 860 503	57 708	0	4 918 211	268 211	4 650 000
		2057	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 BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH DZ757	80 143	57 708	0	137 851	137 851	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>23 629</b>	<b>0</b>	<b>23 629</b>	<b>23 629</b>	<b>0</b>
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	23 629	0	23 629	23 629	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	23 629	0	23 629	23 629	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 895 240 054</b>	<b>11 801 288</b>	<b>9 811 210</b>	<b>1 897 230 132</b>	<b>1 486 724 683</b>	<b>410 505 449</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 314 638 511</b>	<b>8 083 072</b>	<b>6 165 846</b>	<b>1 316 555 737</b>	<b>1 114 084 132</b>	<b>202 471 605</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 106 919 403</b>	<b>8 083 072</b>	<b>6 165 846</b>	<b>1 108 836 629</b>	<b>907 145 024</b>	<b>201 691 605</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>78 344 357</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>77 944 357</b>	<b>40 453 000</b>	<b>37 491 357</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 071 775	1 210 000	1 610 000	16 671 775	50 000	16 621 775
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 537 249</b>	<b>264 000</b>	<b>24 673</b>	<b>12 776 576</b>	<b>12 437 249</b>	<b>339 327</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 870 249	264 000	24 673	7 109 576	6 770 249	339 327
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>	<b>3 772 470</b>	<b>1 031 474</b>	<b>480 000</b>	<b>4 323 944</b>	<b>3 409 135</b>	<b>914 809</b>
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECZNIAJĄCA NAUKĘ	1 310 000	1 031 474	480 000	1 861 474	946 665	914 809
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>391 596 607</b>	<b>4 731 356</b>	<b>3 785 336</b>	<b>392 542 627</b>	<b>366 724 267</b>	<b>25 818 360</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	133 978 602	47 770	0	134 026 372	127 842 012	6 184 360
	80104	PRZEDSZKOLA	108 298 320	4 535 000	0	112 833 320	102 669 320	10 164 000
	80110	GIMNAZJA	73 805 722	25 350	336	73 830 736	66 695 736	7 135 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 746 958	123 236	3 785 000	3 085 194	1 050 194	2 035 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 732 700</b>	<b>211 700</b>	<b>221 700</b>	<b>17 722 700</b>	<b>12 432 700</b>	<b>5 290 000</b>
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 198 700	131 700	221 700	2 108 700	2 108 700	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	855 000	80 000	0	935 000	935 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>76 831 492</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>76 948 492</b>	<b>76 713 492</b>	<b>235 000</b>
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	50 000	17 000	0	67 000	67 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 231 512	100 000	0	4 331 512	4 331 512	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 717 786</b>	<b>0</b>	<b>4 137</b>	<b>17 713 649</b>	<b>17 511 649</b>	<b>202 000</b>
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	67 000	0	4 137	62 863	62 863	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>85 416 586</b>	<b>7 542</b>	<b>0</b>	<b>85 424 128</b>	<b>72 120 128</b>	<b>13 304 000</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 480 000	2 542	0	3 482 542	1 266 542	2 216 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 383 800	5 000	0	5 388 800	1 606 800	3 782 000

Dz.	Rozd z.	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 812 890</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>16 322 890</b>	<b>14 903 640</b>	<b>1 419 250</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 453 500	30 000	0	6 483 500	6 483 500	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 696 040	260 000	0	1 956 040	1 906 040	50 000
	92118	MUZEA	1 800 000	70 000	0	1 870 000	1 470 000	400 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 174 250	150 000	0	4 324 250	3 725 000	599 250
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>71 416 391</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>71 376 391</b>	<b>36 522 391</b>	<b>34 854 000</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 892 000	0	40 000	22 852 000	841 000	22 011 000
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>745 218 579</b>	<b>3 059 110</b>	<b>2 986 258</b>	<b>745 291 431</b>	<b>338 939 537</b>	<b>406 351 894</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>719 729 535</b>	<b>3 059 110</b>	<b>2 986 258</b>	<b>719 802 387</b>	<b>313 450 493</b>	<b>406 351 894</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>201 028 903</b>	<b>2 580 254</b>	<b>2 876 069</b>	<b>200 733 088</b>	<b>190 394 258</b>	<b>10 338 830</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 836 339	4 392	2 718	17 838 013	17 838 013	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 798 408	176 131	47 000	65 927 539	65 434 539	493 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 794 957	2 356 963	71 375	82 080 545	72 724 715	9 355 830
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 255 580	1 826	850	6 256 556	6 256 556	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 876 414	40 942	4 126	7 913 230	7 913 230	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 280 105	0	2 750 000	3 530 105	3 040 105	490 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 088 037</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>10 081 037</b>	<b>9 607 587</b>	<b>473 450</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	4 632 255	0	7 000	4 625 255	4 151 805	473 450
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 821 781</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>30 843 781</b>	<b>30 572 781</b>	<b>271 000</b>
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 293 000	22 000	0	8 315 000	8 243 000	72 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 472 875</b>	<b>16 856</b>	<b>103 189</b>	<b>16 386 542</b>	<b>16 236 542</b>	<b>150 000</b>
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 562 679	16 856	103 189	10 476 346	10 326 346	150 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 586 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>20 986 000</b>	<b>15 436 000</b>	<b>5 550 000</b>
	92106	TEATRY	6 300 000	400 000	0	6 700 000	6 300 000	400 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 570 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 610 000</b>	<b>0</b>	<b>1 610 000</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 570 000	40 000	0	1 610 000	0	1 610 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 059 857 090</b>	<b>11 142 182</b>	<b>9 152 104</b>	<b>2 061 847 168</b>	<b>1 453 023 669</b>	<b>608 823 499</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Białystok  
z dnia.....marca 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
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	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
17	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: <u>Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Krzyżowej</u> (fragment), <u>Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej</u> (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), <u>Ogrodniczki</u> (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), <u>Oleckiej, Ordynackiej, Orląt Lwowskich, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej, Sielskiej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Solnickiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Św. Jana Chrzciciela, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, Żurawia</u> (odc. Niedźwiedzia - Wilcza), <u>1-KDZ (os. Skorupy)</u> planowanych do realizacji w latach 2018-2019 /2016-2019/	49 240 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	A B C		ZDM
RAZEM						189 034 989	72 051 852	0	0	72 051 852	57 146 556	280 976	14 624 320	
5		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2017-2020/	40 860 000	7 200 000		1 610 000	5 590 000	620 000	A B C 4 970 000		ZMK
13		700	70095	6050	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z zagospodarowaniem terenu - ul. Grochowa 2A /2017-2018/	2 500 000	0	500 000		500 000	500 000	A B C		ZMK
14		700	70095	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 /2017-2018/	1 010 000	0	410 000		410 000	410 000	A B C		ZMK
15		700	70095	6050	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 /2017-2019/	3 550 000	0	150 000		150 000	150 000	A B C		ZMK
16		700	70095	6050	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 /2017-2019/	3 550 000	0	150 000		150 000	150 000	A B C		ZMK
RAZEM						70 161 775	17 021 775	1 210 000	1 610 000	16 621 775	10 051 775	4 970 000	1 600 000	

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	
1	DSR/BP NT-II/2017	710	71095	6050	Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPN-T /2017/	250 000	0	250 000		250 000	250 000	A		DSR	
												B			
												C			
RAZEM						250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	0		
1	BPNT/1/WM/2017	730	73006	6057/6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /2017-2019/	24 944 873	0	914 809		914 809	282 678	A	632 131	BPN-T	
												B			
												C			
RAZEM						24 944 873	0	914 809	0	914 809	282 678	0	632 131		
1	DIN/7/WM	801	80101	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	719 827	49 000	20 000		69 000	69 000	A		DIN	
												B			
												C			
5	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	17 000 000	3 700 000	27 360		3 727 360	3 727 360	A		DIN	
												B			
												C			
RAZEM						28 785 827	6 079 000	47 360	0	6 126 360	6 126 360	0	0		
10	DIN/130/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 /2016-2017/	4 642 010	0	4 535 000		4 535 000	4 535 000	A		DIN	
												B			
												C			
RAZEM						20 913 010	5 617 000	4 535 000	0	10 152 000	10 152 000	0	0		
3	DIN/98/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2016-2017/	93 000	140 000		47 000	93 000	93 000	A		DIN	
												B			
												C			
RAZEM						7 092 300	540 000	0	47 000	493 000	493 000	0	0		
9	DIN/34/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	3 386 100	0	2 025 830		2 025 830	2 025 830	A		DIN	
												B			
												C			
RAZEM						56 743 394	7 330 000	2 025 830	0	9 355 830	4 705 830	0	4 650 000		
4	DIN/130/WM	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 oraz Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem /2016-2017/	0	6 535 000		6 535 000	0	0	A		DIN	
												B			
												C			
RAZEM						19 684 000	8 769 000	0	6 535 000	2 234 000	2 234 000	0	0		
1	DIN/119/WM	854	85406	6050	Wymiana dachu i elewacji w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /2017-2018/	472 000	50 000	22 000		72 000	72 000	A		DIN	
												B			
												C			
RAZEM						472 000	50 000	22 000	0	72 000	72 000	0	0		
16	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej /2017-2018/	805 000	0	5 000		5 000	5 000	A		DIN	
												B			
												C			
RAZEM						5 645 990	3 577 000	5 000	0	3 582 000	3 582 000	0	0		

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
2	DIN/133/WM	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>Zespole Szkół Gastronomicznych</b> , ul. Knyszyńska 12 oraz przy <b>Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8</b> , ul. Żurawia 12 /2016-2017/	1 109 873	1 120 000		40 000	1 080 000	1 080 000	A B C		DIN
3	DIN/132/WM	926	92695	6050	Budowa <b>przyszkolnych</b> obiektów lekkoatletycznych przy IV i V Liceum Ogólnokształcącym <b>wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż trasy Niepodległości</b> /2017/	390 000	350 000	40 000		390 000	390 000	A B C		DIN
RAZEM						6 549 873	6 221 000	40 000	40 000	6 221 000	6 221 000	0	0	
OGÓŁEM						1 677 101 960	509 543 895	9 049 999	8 232 000	510 361 894	198 363 807	7 250 976	304 747 111	

\* 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    marca 2017 r.**

**WYDATKI<sup>1)</sup> 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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	<b>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)</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>322 969 061</b>	<b>55 487 984</b>	<b>267 481 077</b>
	2017 r.	wydatki majątkowe	173 875 850	3 060 950	170 814 900
2	Program: POPW 2014-2020	<b>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)</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	<b>108 961 900</b>	<b>29 180 815</b>	<b>79 781 085</b>
	2017 r.	wydatki majątkowe	66 941 096	4 480 489	62 460 607
3	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>180 500 000</b>	<b>25 760 000</b>	<b>154 740 000</b>
	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 <sup>2)</sup>	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
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	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
6	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	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
7	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		<b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>12 254 043</b>	<b>1 492 526</b>	<b>10 761 517</b>
	2017 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	480 000	2 520 000
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>19 589 964</b>	<b>4 515 599</b>	<b>15 074 365</b>
	2017 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	870 000	2 130 000
10	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>1 066 499</b>	<b>0</b>	<b>1 066 499</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	108 826	0	108 826
11	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>1 589 502</b>	<b>0</b>	<b>1 589 502</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	599 625	0	599 625

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>1 826 188</b>	<b>0</b>	<b>1 826 188</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	<u>625 271</u>	0	<u>625 271</u>
13	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>460 590</b>	<b>0</b>	<b>460 590</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	182 167	0	182 167
14	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	<b>3 038 697<sup>3)</sup></b>	<b>457 842</b>	<b>2 580 855</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	2 462 470	369 373	2 093 097
15	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>1 584 928</b>	<b>0</b>	<b>1 584 928</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	<u>989 996</u>	0	<u>989 996</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>1 362 521</b>	<b>0</b>	<b>1 362 521</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	852 247	0	852 247
17	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:7				
	Działanie: 7.2 / ZIT BOF - 8.4				
	Nazwa projektu:				
		<b>Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego</b>			
	Razem wydatki:	853	<b>3 693 091</b>	<b>553 972</b>	<b>3 139 119</b>
	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				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<b>Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok</b>			
	Razem wydatki:	750	<b>77 000</b>	<b>18 095</b>	<b>58 905</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	77 000	18 095	58 905
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:5				
	Działanie:5.3				
	Nazwa projektu:				
		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku</b>			
	Razem wydatki:	700	<b>2 900 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 600 000</b>
	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		<b>ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>1 410 900</b>	<b>184 430</b>	<b>1 226 470</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	873 762	184 430	689 332
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Małe laboratorium językowe</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>200 601</b>	<b>28 285</b>	<b>172 316</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	116 575	17 485	99 090
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>203 712</b>	<b>12 500</b>	<b>191 212</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	173 207	10 628	162 579
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>122 376</b>	<b>0</b>	<b>122 376</b>
	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>5 794 335<sup>8)</sup></b>	<b>1 214 520</b>	<b>4 579 815</b>
	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
25	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku</b>			
	Priorytet: VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	<u>730</u>	<u>25 346 722</u>	<u>7 766 823</u>	<u>17 579 899</u>
	2017 r., w tym:		<u>1 031 474</u>	<u>300 122</u>	<u>731 352</u>
		wydatki bieżące	<u>116 665</u>	<u>17 444</u>	<u>99 221</u>
		wydatki majątkowe	<u>914 809</u>	<u>282 678</u>	<u>632 131</u>
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>346 788 921</b>	<b>36 286 420</b>	<b>310 502 501</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>10 317 019</b>	<b>1 069 989</b>	<b>9 247 030</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>357 105 940</b>	<b>37 356 409</b>	<b>319 749 531</b>

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe

<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.006,68 zł

<sup>5)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.619 zł

<sup>6)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,20 zł

<sup>7)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 200,84 zł

<sup>8)</sup> 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 Zespołowego 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	Powiat Białostocki rozdz.85333 § 2320	5 177 282		
9	<u>Białostocki Teatr Lalek</u> rozdz.92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" § 6220 - modernizacja małej sceny (I etap) - 400.000 zł	<u>650 000</u>	6 050 000	
10	<u>Dom Kultury Śródmieście</u> rozdz.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	<u>678 500</u>	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480,		5 655 000	
12	<u>Galeria im. Sienkiewicza</u> rozdz.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	<u>1 906 040</u>	
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	<u>Muzeum Pamięci Sybiru</u> 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	<u>1 420 000</u>	
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31 724 282</b>	<b>21 358 540</b>	<b>6 671 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>59 753 822</b>		

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 rozdz.70095 § 2360	50 000		
2	Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego rozdz. 75075 § 2360	30 000		
3	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 § 2820	364 356		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540		13 800 000	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		3 100 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540, § 2830	20 070	152 930	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	2 781 702	21 418 298	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540, § 2830	40 140	1 518 090	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540, § 2830	111 054	427 540	
10	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590		6 000 000	
11	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		63 000	
12	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		6 710 000	
13	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		12 500 000	
14	Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozdz. 80140 § 2001	120 000		
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.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 rozdz. 80150 § 2540, § 2590		3 513 000	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		900 000	
18	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
19	<u>Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej</u> <u>rozdz.85149 § 2360</u>	<u>1 323 800</u>		
20	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.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 rozdz.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 § 2360	640 000		
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	<u>Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych</u> <u>rozdz.85153 § 2360</u>	<u>210 000</u>		
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	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	648 720		
30	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> <u>rozdz.85205 § 2360</u>	<u>25 000</u>		
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	<u>Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością</u> <u>rozdz.85295 § 2360</u>	<u>1 808 912</u>		
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		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
40	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		250 000	
41	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd. 85311 § 2360	2 470 000		
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	<u>Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz )</u> <u>rozd. 85510 § 2360</u>	<u>1 530 000</u>		
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		
		43 150 255	84 178 004	0
<b>RAZEM</b>		<b>127 328 259</b>		

## UZASADNIENIE

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

### I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę 1.990.078 zł.

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę 676.217 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów pozostałej działalności usługowej o kwotę 3.107 zł, z tytułu dochodów z kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów dotyczących zimowego oczyszczania miasta; Dokonuje się również przeniesienia planu dochodów na kwotę 1.500 zł, co wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r.);
- przeniesienia planu dochodów administracji publicznej pomiędzy paragrafami na kwotę 9.800.000 zł, co wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;
- zwiększenia planu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 53.190 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków niewygasających z 2016 r., które dotyczą zadań: - rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 51 - 27.360 zł,- termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych - 25.830 zł;
- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 126.068 zł, w tym: z tytułu podpisania umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych /123.236 zł/, z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dla PS 52 /2.040 zł/ a także zwrotów z lat ubiegłych w przedszkolach /120 zł/, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - odprawy pieniężnej wypłaconej w 2014 r., w związku z przywróceniem pracownika do pracy /672 zł/;
- zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 493.852 zł, w tym: 1) o kwotę 440.052 zł, która wynika z rozliczenia z 2016 r. z tytułu zadań własnych pozostałych wynikających z umowy wykonawczej z PUHP Lech Sp. z o.o., 2) o kwotę 53.800 zł z tytułu kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów dotyczących zimowego oczyszczania miasta;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 769.004 zł, w tym: 1) o kwotę 731.352 zł, która wynika z wprowadzenia dochodów projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" w związku ze złożonym wnioskiem w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 2) o kwotę 37.652 zł w związku z przekazaniem końcowej transzy środków na realizowane projekty unijne w ramach programu "Erasmus +" przez Szkołę Podstawową Nr 47;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę **463.520 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 356.920 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi;
- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 16.768 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 26.068 zł dotyczy umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Zespołem Szkół Elektrycznych na refundację części kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika bezrobotnego skierowanego do pracy do 30 roku życia, 2) zmniejszenie o kwotę 9.300 zł w związku z przeniesieniem planu dochodów do rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe;
- zwiększenia dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 5.270 zł, w związku z wpływem do budżetu jst środków wynikających z zaleceń pokontrolnych ZUS tj. nadpłatą składek na Fundusz Pracy za lata 2012-2014 /4.570 zł/ oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie

podatku /700 zł/;

- zwiększenia dochodów z zakresu rodziny (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) na kwotę 12.517 zł, w związku z darowiznami otrzymanymi przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę" - 12.215 zł oraz Dom pod Modrzewiem - 302 zł;

- zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 72.045 zł z tytułu kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów dotyczących zimowego oczyszczania miasta;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 81.337 zł, w związku z przekazaniem końcowej transzy środków na realizowane projekty unijne w ramach programu "Erasmus +" przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 i Młodzieżowy Dom Kultury;

## II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.990.078 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 400.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji części zadania "Budowa budynków komunalnych" /- 1.610.000 zł/, w tym: przy ul. Stawowej - w związku z brakiem możliwości jej realizacji oraz przy ul. Dojnowskiej - w związku z wytypowaniem tej działki do przekazania pod „Narodowy Program Mieszkaniowy - mieszkanie +”; Dokonuje się również przesunięcia środków z ww. zadania w celu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: 1) Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - ul. Grochowa 2A /+500.000 zł/; 2) Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - ul. Wiktorii 9 /+410.000 zł/; 3) Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 /150.000 zł/; 4) Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 /150.000 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków pozostałej działalności usługowej o kwotę 239.327 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 250.000 zł dotyczy zadania "Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPNT", co wynika z konieczności wykonania projektu odwodnienia oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowego studni zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej oraz likwidacji zawilgocenia pomieszczeń w budynkach Inkubatora Technologicznego i Administracji oraz Centrum Technologicznego BPN-T, 2) zmniejszenie o kwotę 10.673 zł na kosztach utrzymania BPNT sfinansuje w części ww. zadanie;

- zwiększa się plan wydatków działalności upowszechniającej naukę o kwotę 551.474 zł, w związku z realizacją projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" w związku ze złożonym wnioskiem w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie w Białymstoku w 2019 roku ośrodka popularyzującego naukę i innowację, umożliwiającą rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne technologie. Zadanie inwestycyjne "Laboratorium..." opiewa na kwotę 914.809 zł, zaś wydatki bieżące projektu na kwotę 116.665 zł;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 946.020 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę o kwotę 25.424 zł dotyczy programu unijnego "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2015 i 2016", 2) zwiększenie o kwotę 27.360 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kłuka 11 /2015-2019/", co wynika z niewykorzystania środków niewygasających 2016 r. W związku z trwającą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z umową nie było podstaw do



opłacenia faktury, 3) zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja wraz z wymianą dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1", co wynika z postępowania przetargowego, 4) zwiększenie o kwotę 4.535.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44" (przeniesienie zadania z rozdziału 80195), 5) zwiększenie o kwotę 123.236 zł dotyczy realizacji umowy pomiędzy Skarbem Państwa-Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 6) zmniejszenie o kwotę 3.785.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 oraz Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem" przeniesionego ze zmieniona nazwą do realizacji w rozdziale 80104;

- zmniejsza się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 10.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie programów polityki zdrowotnej o kwotę 187.000 zł w celu przesunięcia środków na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, mieszkania dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy, badania socjologiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 2) przeniesienie na kwotę 34.700 dotyczy zamówienia na Pudełka Życia oraz rekompensatę utraconych wynagrodzeń z tytułu uczestnictwa w Radzie Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, 3) zwiększenie o kwotę 97.000 zł przeznacza się na badania socjologiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez CKU, 4) zwiększenie o kwotę 80.000 zł przeznacza się na rozszerzenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych;

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 117.000 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 17.000 zł dotyczy uruchomienia trzeciego mieszkania dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie, 2) zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotyczy działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (środki przeniesione z rozdziału 85510 w cz. powiatowej);

- zmniejsza się plan dopłaty miasta z zakresu rodziny o kwotę 4.137 zł, w związku z otrzymaną dotacją na Kartę Dużej Rodziny (wprowadzoną do planu zarządzeniem z 8 marca);

- zwiększa się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 7.542 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 2.542 zł przeznacza się na badania wód, 2) zwiększenie o 5.000 zł na zadanie inwestycyjne "Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ul. Produkcyjnej";

- zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 510.000 zł, w tym: 30.000 zł na dotację podmiotową na działalność bieżącą Domu Kultury Śródmieście, 260.000 zł na dotację podmiotową na działalność bieżącą Galerii im. Słędzińskich, 70.000 zł na dotację podmiotową Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej, 150.000 zł na zakup usług kulturalnych i artystycznych - Festiwal Podlaska Oktawa Kultur;

- zmniejsza się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę 40.000 zł, w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 92695 w części powiatowej, co wynika z rzeczywistej wartości zadania "Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 /2016-2017/", określonej w wyniku postępowania przetargowego;

## **WŁASNE - POWIAT**

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 295.815 zł, w tym: 1) zwiększenie w łącznej kwocie 475.355 zł dotyczy planu projektów unijnych, w tym: "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2015 /75.087zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2016" /153.000 zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 2015 /88.310 zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 2016 /128.764 zł/, "Erasmus + Edukacja dorosłych edycja 2015 /30.194 zł/, 2) zmniejszenie o kwotę 47.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottera 9", i wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego, 3) zwiększenie wydatków zadania "Termomodernizacja

Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/" o kwotę 2.025.830 zł, co wynika z niewykorzystania środków niewygasających 2016r. /25.830 zł/ oraz przeniesienia środków wymienionego zadania z rozdziału 80195, 4) zmniejsza się plan wydatków zadania „Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 oraz Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem” o kwotę 2.750.000 zł, w celu przeniesienia ze zmienioną nazwą do rozdziału 80130;

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 7.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację badań socjologicznych przez CKU;

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania "Wymiana dachu i elewacji w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35", którego wartość wynika z postępowania przetargowego;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu rodziny (placówki opiekuńczo wychowawcze) o kwotę 86.333 zł, z czego: 1) zwiększenie o kwotę 13.365 zł dotyczy wydatków POW "Jedynki" na wakacyjne wyjazdy dzieci, remonty, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników, 2) zwiększenie o kwotę 302 zł dotyczy wydatków POW Dom pod Modrzewiem na zakup usług, 3) zmniejszenie o kwotę 100.000 zł wynika z konieczności przeniesienia środków na zadanie dotyczące działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w rozdziale 85295.

- zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację małej sceny Białostockiego Teatru Lalek (I etap);

- zwiększa się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę 40.000 zł na zadaniu "Budowa przyszkolnych obiektów lekkoatletycznych przy IV i V Liceum Ogólnokształcącym wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż trasy Niepodległości", co wynika z rzeczywistej wartości zadania.

Zmiana w nazwie zadania "Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orląt Lwowskich, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Solnickiej, Spokojnej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Św. Jana Chrzciciela, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Zaulek (łącznik ul. B. Prusa z ul. K. Ciołkowskiego), Żniwnej, Żurawia (odc. Niedźwiedzia - Wilcza), 1-KDZ (os. Skorupy) planowanych do realizacji w latach 2018-2019" dotyczy wykreślenia z zadania ul. Spokojnej oraz Zaulek (łącznik ul. B. Prusa z ul. K. Ciołkowskiego), które uchwałą nr XXX/493/17 Rady Miasta Białegostoku z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok zostały wprowadzone jako odrębne zadania.

**Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie 33.701.014 zł.**

**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 **1.897.230.132 zł**, a plan

wydatków budżetu Miasta wynosi **2.061.847.168 zł**.

Białystok, .....marca 2017 r.