

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.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 1.901.756.671 zł, w tym dochody bieżące – 1.490.120.876 zł i dochody majątkowe – 411.635.795 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.281.932.260 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 619.824.411 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.066.373.707 zł, w tym wydatki bieżące – 1.454.940.657 zł i wydatki majątkowe – 611.433.050 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.317.502.421 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 748.871.286 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 359.830.561 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 164.617.036 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie - 96.005.123 zł
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 68.611.913 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 240.764.560 zł, rozchody w wysokości 76.147.524 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 30.262.924 zł, wydatki - 30.262.924 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 59.748.822 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.469.282 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 21.608.540 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.671.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 127.631.259 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 43.453.255 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 84.178.004 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 96.005.123 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 76.147.524 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 8. 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 oraz z 2017 r. poz. 730;

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60, 191 i 659;

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;

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia kwietnia 2017 r.

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	1 279 809 811	4 141 887	2 019 438	1 281 932 260	1 161 526 008	120 406 252
			DOCHODY WLASNE	508 741 834	1 874 953	2 019 438	508 597 349	417 009 643	91 587 706
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 780 000	63 858	0	85 843 858	85 780 000	63 858
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 300 000	63 858	0	8 363 858	8 300 000	63 858
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	63 858	0	63 858	0	63 858
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 472 500	33 791	2 018 508	16 487 783	16 477 783	10 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 135 000	18 508	2 018 508	9 135 000	9 125 000	10 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 800 000	18 508	2 018 508	7 800 000	7 800 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 336 000	15 283	0	7 351 283	7 351 283	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 336 000	15 283	0	7 351 283	7 351 283	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	187 942 356	1 750 000	0	189 692 356	189 692 356	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	53 965 000	250 000	0	54 215 000	54 215 000	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	32 500 000	250 000	0	32 750 000	32 750 000	0
	75624		DYWIDENDY	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 351 820	27 304	930	9 378 194	9 378 194	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	108 122	3 500	0	111 622	111 622	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	104 000	3 500	0	107 500	107 500	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 564 510	430	930	8 564 010	8 564 010	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
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 558 050	0	930	4 557 120	4 557 120	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 940	430	0	4 370	4 370	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	500	0	43 840	43 840	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 200	500	0	43 700	43 700	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 236	22 874	0	146 110	146 110	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	123 236	22 874	0	146 110	146 110	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	25 491 428	2 266 934	0	27 758 362	5 389 816	22 368 546
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 624 320	66 488	0	14 690 808	0	14 690 808
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	66 488	0	66 488	0	66 488
		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	66 488	0	66 488	0	66 488
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 300	58 179	0	127 479	127 479	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 300	58 179	0	127 479	127 479	0
		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	58 179	0	58 179	58 179	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	558 379	2 142 267	0	2 700 646	2 700 646	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	64 775	15 603	0	80 378	80 378	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
		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	15 603	0	15 603	15 603	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 845	2 126 664	0	2 557 509	2 557 509	0
		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	423 825	1 945 263	0	2 369 088	2 369 088	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 020	181 401	0	188 421	188 421	0
			DOCHODY POWIATU	618 441 421	1 383 290	300	619 824 411	328 594 868	291 229 543
			DOCHODY WLASNE	23 984 483	300	300	23 984 483	23 984 483	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 392	0	300	144 092	144 092	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	45 414	0	300	45 114	45 114	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	320	0	300	20	20	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 327	300	0	32 627	32 627	0
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	12 451	300	0	12 751	12 751	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	300	0	300	300	0
			DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIAŁEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	292 236 670	379 640	0	292 616 310	4 386 767	288 229 543
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 947 171	379 640	0	8 326 811	3 400 361	4 926 450
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 854 954	379 640	0	3 234 594	2 958 144	276 450

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
		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	2 251 073	333 903	0	2 584 976	2 584 976	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 431	45 737	0	373 168	373 168	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 000 000	1 003 350	0	3 003 350	3 350	3 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 350	0	3 350	3 350	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	3 350	0	3 350	3 350	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	3 350	0	3 350	3 350	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000	1 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	1 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000 000	1 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
			OGÓŁEM	1 898 251 232	5 525 177	2 019 738	1 901 756 671	1 490 120 876	411 635 795

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia kwietnia 2017 r.

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
		WYDATKI GMINY	1 317 604 437	3 377 297	3 479 313	1 317 502 421	1 115 206 715	202 295 706
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 109 885 329	3 377 297	3 479 313	1 109 783 313	908 267 607	201 515 706
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 046 021	219 959	2 019 613	197 246 367	123 538 414	73 707 953
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	118 420 000	86 101	2 019 613	116 486 488	115 920 387	566 101
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	79 426 021	133 858	0	79 559 879	7 618 027	71 941 852
730		NAUKA	4 323 944	4 100	4 100	4 323 944	3 409 135	914 809
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 462 470	4 100	4 100	2 462 470	2 462 470	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 746 976	58 179	0	83 805 155	76 518 505	7 286 650
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 728 096	58 179	0	12 786 275	6 622 625	6 163 650
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	392 729 627	2 527 559	649 600	394 607 586	368 640 726	25 966 860
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	134 114 372	175 500	100 000	134 189 872	127 957 012	6 232 860
	80104	PRZEDSZKOLA	112 833 320	0	100 000	112 733 320	102 639 320	10 094 000
	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	16 889 220	0	440 000	16 449 220	16 449 220	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 152 194	2 352 059	9 600	5 494 653	3 309 653	2 185 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 722 700	40 000	40 000	17 722 700	12 432 700	5 290 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000 000	40 000	40 000	7 000 000	7 000 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 424 128	11 000	11 000	85 424 128	72 112 128	13 312 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 482 542	11 000	0	3 493 542	1 269 542	2 224 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 712 600	0	11 000	4 701 600	4 701 600	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 322 890	516 500	255 000	16 584 390	15 153 640	1 430 750
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 483 500	250 000	0	6 733 500	6 733 500	0

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
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 689 100	255 000	255 000	1 689 100	1 319 100	370 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 324 250	11 500	0	4 335 750	3 725 000	610 750
926		KULTURA FIZYCZNA	71 376 391	0	500 000	70 876 391	36 522 391	34 354 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 852 000	0	500 000	22 352 000	841 000	21 511 000
		WYDATKI POWIATU	745 263 831	3 737 456	130 001	748 871 286	339 733 942	409 137 344
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	719 767 388	3 737 456	130 001	723 374 843	314 237 499	409 137 344
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 119 818	0	70 000	352 049 818	5 519 500	346 530 318
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	352 119 818	0	70 000	352 049 818	5 519 500	346 530 318
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 698 088	1 237 456	60 001	201 875 543	191 181 263	10 694 280
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 932 536	24 700	25 451	65 931 785	65 438 785	493 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	82 103 548	370 000	20 000	82 453 548	72 727 718	9 725 830
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 256 556	3 350	0	6 259 906	6 259 906	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	0	440 000	0	440 000	440 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 463 105	399 406	14 550	3 847 961	3 372 511	475 450
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 986 000	2 500 000	0	23 486 000	15 436 000	8 050 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000 000	2 500 000	0	7 500 000	0	7 500 000
		OGÓLEM	2 062 868 268	7 114 753	3 609 314	2 066 373 707	1 454 940 657	611 433 050

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

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

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
2	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/	359 600 419	199 700 018			199 700 018	28 885 118	A B C	170 814 900	ZDM
4	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"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) /2012-2018/	109 061 128	61 684 500			61 684 500	4 669 500	A B C	57 015 000	ZDM
9	ZDM/61/ WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2017/	429 000	495 000		70 000	425 000	425 000	A B C		ZDM
RAZEM						955 977 088	346 520 318	0	70 000	346 450 318	63 209 658	0	283 240 660	
49	ZDM/87/ WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem /2017/ Budżet Obywatelski 2017	288 000	218 000	70 000		288 000	288 000	A B C		ZDM
RAZEM						189 104 989	72 051 852	70 000	0	72 121 852	57 216 556	280 976	14 624 320	
2	DIN/5/ WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 /2016-2018/	4 318 500	300 000	168 500		468 500	468 500	A B C		DIN
3	DIN/78/ WM	801	80101	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	1 529 999	1 530 000		100 000	1 430 000	1 430 000	A B C		DIN
RAZEM						28 834 326	6 106 360	168 500	100 000	6 174 860	6 174 860	0	0	
3	DIN/60/ WM	801	80104	6050	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/	606 765	700 000		100 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						20 809 775	10 152 000	0	100 000	10 052 000	10 052 000	0	0	
7	DIN/115/ WM	801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Upalna 26 /2017/	670 000	300 000	370 000		670 000	670 000	A B C		DIN
9	DIN/34/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	4 000 000	2 025 830			2 025 830	2 025 830	A B C		DIN
RAZEM						57 727 294	9 355 830	370 000	0	9 725 830	5 075 830	0	4 650 000	

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
2	DIN/117/ WM	801	80195	6050	Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności /2017-2019/	1 500 000	500 000			500 000	500 000	A B C		DIN
5	DIN/131/ WM	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	17 334 000	734 000	150 000		884 000	884 000	A B C		DIN
RAZEM						19 834 000	2 234 000	150 000	0	2 384 000	2 384 000	0	0	
1	ZDI/48/ WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicę kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	52 425 525	5 000 000	2 500 000		7 500 000	4 500 000	A 3 000 000 B C		DIN / KPS
4	DIN/122/ WM	921	92195	6050	Pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterkiej sanitariuszce Armii Krajowej Budżet Obywatelski 2016 wraz z zagospodarowaniem terenu /2016-2017/	124 500	113 000	11 500		124 500	124 500	A B C		DIN
RAZEM						54 005 025	5 599 250	2 511 500	0	8 110 750	5 110 750	3 000 000	0	
1	DIN/129/ WM	926	92695	6050	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy Liceum Ogólnokształcącym /2017/	4 250 000	4 750 000		500 000	4 250 000	4 250 000	A B C		DIN
RAZEM						6 049 873	6 221 000	0	500 000	5 721 000	5 721 000	0	0	
OGÓLEM						1 678 467 448	510 361 894	3 270 000	770 000	512 861 894	199 863 807	8 250 976	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 kwietnia 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.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600	<u>322 906 586</u>	<u>56 034 730</u>
2017 r.	wydatki majątkowe	173 875 850	3 060 950	170 814 900	
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 700	<u>108 987 495</u>	<u>28 782 682</u>
2017 r.	wydatki majątkowe	66 941 096	4 480 489	62 460 607	
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600	<u>180 500 000</u>	<u>25 760 000</u>
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:	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				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4/ZIT BOF - 5.1				
	Nazwa projektu:		Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku		
	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				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej		
	Razem wydatki:	600, 750	109 420 809	24 965 157	84 455 652
	2017 r., w tym:		38 345 690	8 934 043	29 411 647
	wydatki majątkowe	38 287 511	8 934 043	29 353 468	
	wydatki bieżące	58 179	0	58 179	
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego		
	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 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:				
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:				
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:				
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:				
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 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>644 171</u>	0	<u>644 171</u>	
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	182 167	0	182 167	
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	2 462 470	369 373	2 093 097	
15	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	<u>996 996</u>	0	<u>996 996</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:				
2017 r.	wydatki bieżące	852 247	0	852 247	
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:				
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:				
2017 r.	wydatki bieżące	77 000	18 095	58 905	
19	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku			
	Priorytet:5				
	Działanie:5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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	116 596	17 500	99 096	
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 335⁸⁾	1 214 520	4 579 815
	2017 r., w tym:		2 175 143	326 272	1 848 871
		wydatki bieżące	<u>1 898 693</u>	<u>297 172</u>	1 601 521
	wydatki majątkowe	<u>276 450</u>	<u>29 100</u>	247 350	
25	Program: RPOWP 2014-2020	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku			
	Priorytet:VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	25 346 722	7 766 823	17 579 899
	2017 r., w tym:		1 031 474	300 122	731 352
	wydatki bieżące	116 665	17 444	99 221	
	wydatki majątkowe	914 809	282 678	632 131	
24	Program: RPOWP 2014-2020	Z kluczem w przyszłość			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	330 912⁹⁾	40 173	290 739
2017 r.	wydatki bieżące	<u>252 135</u>	<u>31 134</u>	<u>221 001</u>	
25	Program: RPOWP 2014-2020	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977
2017 r.	wydatki bieżące	<u>862 099</u>	<u>71 930</u>	<u>790 169</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
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	Akademia pomysłów BUILD-UP			
	Razem wydatki:	801	760 415 ¹⁰⁾	79 835	680 580
2017 r.	wydatki bieżące	536 213	0	536 213	
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	Szkoła jutra			
	Razem wydatki:	801	132 721 ¹¹⁾	19 819	112 902
2017 r.	wydatki bieżące	132 721	19 819	112 902	
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	Z tabletem w XXI wiek			
	Razem wydatki:	801	256 769 ¹²⁾	33 003	223 766
2017 r.	wydatki bieżące	221 703	27 249	194 454	
29	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	E-szkoła - ZS 6			
	Razem wydatki:	801	496 174	74 426	421 748
2017 r.	wydatki bieżące	391 107	52 664	338 443	

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
30	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<u>Niewiedza - wykluczone!</u>		
	Razem wydatki:	801	95 542 ¹³⁾	9 558	85 984
2017 r.	wydatki bieżące	95 542	9 558	85 984	
Wydatki majątkowe			346 860 472	36 291 483	310 568 989
Wydatki bieżące			12 970 089	1 359 808	11 610 281
Ogółem			359 830 561	37 651 291	322 179 270

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 BFCK wynoszą 10 214 765,09 zł.

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 40.268 zł

¹¹⁾ projekt realizowany przez IVLO (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 377.694,37 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 244.979,87zł.

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6 485,00 zł

¹³⁾ projekt realizowany przez SP 51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 390 841,87 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 295 308,37zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia kwietnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			240 764 560
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>96 005 123</u>
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>68 611 913</u>
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	76 147 524
Rozchody ogółem:			76 147 524
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 744 926
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	4 402 598
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	70 000 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia kwietnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	27 329 260	27 329 260	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 266 305	2 266 305	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	57 000	57 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	128 711	128 711	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	87 850	87 850	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 500	116 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	66 000	66 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	28 080	28 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	68 000	68 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	63 870	63 870	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	55 450	55 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	250 800	250 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	12 300	12 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 000	68 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	104 700	104 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	19 200	19 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	29 100	29 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	64 500	64 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	101 150	101 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	58 400	58 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	20 744	20 744	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	16 700	16 700	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	87 500	87 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	22 000	22 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	21 800	21 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
	80104	PRZEDSZKOLA	0	398 050	398 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	6 550	6 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	5 550	5 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	18 970	18 970	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	5 090	5 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	9 300	9 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	6 200	6 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	1 130	1 130	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	1 570	1 570	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	8 200	8 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 200	1 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	11 000	11 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	2 750	2 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	3 050	3 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	4 800	4 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	4 160	4 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	6 160	6 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	6 420	6 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	9 260	9 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	28 250	28 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	3 430	3 430	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 200	3 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	682 650	682 650	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	115 000	115 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	51 000	51 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	54 200	54 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	54 600	54 600	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	83 000	83 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI	0	12 850	12 850	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI	0	41 200	41 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	106 900	106 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 322 590	1 322 590	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 200	123 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	40 700	40 700	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 000	123 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	78 650	78 650	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	7 000	7 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	106 500	106 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	94 100	94 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	131 240	131 240	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 637 700	1 637 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	131 300	131 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	110 000	110 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	93 900	93 900	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	400 000	400 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	285 000	285 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	61 500	61 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	64 000	64 000	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 100	14 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 100	14 100	0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	104 565	104 565	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	104 565	104 565	0
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 950 300	1 950 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	47 300	47 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	18 307 900	18 307 900	0
		- BURSA SZKOLNA	0	513 000	513 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	130 500	130 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	122 985	122 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	206 700	206 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	142 200	142 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	124 425	124 425	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	143 200	143 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	229 300	229 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	158 200	158 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	71 800	71 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	148 000	148 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	142 000	142 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	117 200	117 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	62 200	62 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	156 400	156 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	162 330	162 330	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	108 000	108 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	215 520	215 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	166 830	166 830	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	188 400	188 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	115 200	115 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	207 900	207 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	178 600	178 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	145 700	145 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	68 975	68 975	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	128 020	128 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	117 200	117 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	111 320	111 320	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	98 600	98 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	115 300	115 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	68 000	68 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	180 000	180 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 270	90 270	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	157 230	157 230	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	92 300	92 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	81 650	81 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	138 650	138 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	122 000	122 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	97 000	97 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	138 500	138 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	141 000	141 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	120 100	120 100	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	78 000	78 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	37 000	37 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI	0	36 500	36 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	85 900	85 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	265 600	265 600	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	143 000	143 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	506 200	506 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	413 000	413 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	158 000	158 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	188 000	188 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	174 300	174 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	275 000	275 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	173 100	173 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	210 000	210 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	230 000	230 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	318 000	318 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	280 500	280 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	144 200	144 200	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	70 600	70 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	390 200	390 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 400	431 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	378 000	378 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	202 560	202 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	113 220	113 220	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	43 000	43 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	48 000	48 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	15 000	15 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	129 900	129 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	191 050	191 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	210 100	210 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	342 710	342 710	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	236 000	236 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	82 700	82 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	124 715	124 715	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	147 000	147 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	255 000	255 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 933 664	2 933 664	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	227 350	227 350	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	227 350	227 350	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	20 284	20 284	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	6 720	6 720	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	5 984	5 984	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	999 650	999 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	974 000	974 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	0	1 515 380	1 515 380	0
		- BURSA SZKOLNA	0	411 800	411 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 200	180 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	265 000	265 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	135 180	135 180	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	93 000	93 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	83 000	83 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	171 000	171 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	171 000	171 000	0
		OGÓŁEM	0	30 262 924	30 262 924	0

**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 Białostok 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 Zespołowego 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	Powiat Białostocki rozd.85333 § 2320	5 177 282		
9	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" § 6220 - modernizacja małej sceny (I etap) - 400.000 zł	650 000	6 050 000	
10	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	678 500	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480.		<u>5 905 000</u>	
12	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	<u>1 906 040</u>	
13	Galeria Arsenal - 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	1 420 000	
17	<u>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków</u> rozd.92120 § 2730	<u>45 000</u>		
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		31 469 282	21 608 540	6 671 000
RAZEM		59 748 822		

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	1 323 800		
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		

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 rozd.85153 § 2360	640 000		
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	210 000		
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	<u>Programy profilaktyczno-wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży</u> <u>rozd.85154 § 2360</u>	<u>40 000</u>		
29	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 11.000 zł	17 800		
30	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	648 720		
31	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> <u>rozd.85205 § 2360</u>	<u>25 000</u>		
32	Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozd.85205 § 2830	5 400		
33	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 4.180.778 zł, § 2820 - 152.000 zł	4 332 778		
34	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
35	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	200 000		
36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	1 808 912		
37	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	210 000		
38	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
39	Wsparcie osób wykluczonych rozd.85295 § 2360	90 000		
40	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	800 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
41	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		250 000	
42	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		
43	Prowadzenie świetlicy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie (bez uczestników WTZ i ŚDS) rozd. 85311 § 2360	100 000		
44	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		
45	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	133 000		
46	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd. 85403 § 2360	300 000		
47	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		4 110 000	
48	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	200 000		
49	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	497 000		
50	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd. 85504 § 2360	168 200		
51	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd. 85504 § 2360	500 000		
52	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd. 85504 § 2360	8 800		
53	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	70 000		
54	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd. 85504 § 2360	656 000		
55	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozd. 85510 § 2360	1 530 000		
56	<u>Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją</u> rozd. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 148.000 zł	168 000		
57	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	50 000		
58	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozd. 90005 § 6230	1 200 000		
59	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
60	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
61	<u>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków</u> rozd. 92120 § 2720	1 155 000		
62	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		
63	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	13 434 000		
		43 453 255	84 178 004	0
RAZEM			127 631 259	

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 **3.505.439 zł**.

Zmniejsza się **dochody własne gminy** o kwotę **144.485 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę 63.858 zł, co wynika ze sprzedaży płyt drogowych na podstawie zawartej "Umowy zamiany" nr ZDM-IV.272.9.2017 z dnia 15.02.2017 zawartej pomiędzy Miastem Białystok a wykonawcą;
- zmniejszenia planu dochodów z zakresu urzędów gmin o kwotę 2.000.000 zł, z tytułu środków pochodzących ze zwrotów VAT, w związku ze zmianą księgowania, wynikających z polityki rachunkowości i centralizacją VAT; dokonuje się również przeniesienia planu dochodów dotyczących VAT na kwotę 18.508 zł pomiędzy jednostkami realizującymi wymienione wpływy;
- zwiększenia planu dochodów pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 15.283 zł, z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela Interrisk za zgłoszone przez placówki oświatowe (PS 80 i SP 47) szkody do ubezpieczenia;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 250.000 zł, w związku z analizą bieżących wpływów z tego tytułu;
- zwiększenia planu dywidend o kwotę 1.500.000 zł z tytułu planowanego wpływu dywidendy ze spółki Lech;
- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 26.374 zł, w tym: z tytułu podpisania aneksu do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych /22.874 zł/ oraz z tytułu środków przekazanych Szkole Podstawowej Nr 47 jako premia z tytułu zatrudnienia pracownika skierowanego do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy /3.500 zł/;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 2.266.934 zł, w tym: 1) o kwotę 124.667 zł, która wynika z urealnienia dochodów projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej", w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie, 2) o kwotę 15.603 zł w związku z końcową transzą środków na projekt Erasmus +Edukacja szkolna dla Szkoły Podstawowej Nr 21; 3) o kwotę 2.126.664 zł w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów w ramach programu RPOWP przez SP 12, SP 50, SP 51, ZS 6, MODM, tj. "E-szkoła - ZS 6" - 378.107 zł, "Z tabletem w XXI wiek" - 211.803 zł, "Niewiedza - wykluczone!" - 95.542 zł, "Akademia pomysłów BUILD-UP" - 599.113 zł, "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" - 842.099 zł;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 379.640 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów w ramach programu RPOWP przez IV LO i VIII LO tj. "Szkoła jutra" - 132.721 zł, "Z kluczem w przyszłość" - 246.919 zł;

Zwiększa się **dotacje z funduszy celowych realizowanych przez powiat** o kwotę 1.003.350 zł, w tym: 1) w związku z podpisaniem umowy przez Zespół Szkół Nr 16 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na realizację XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej i Ogrodniczej /3.350 zł/; 2) w związku z deklarowanym zwiększeniem dofinansowania zgodnie z pismem z dnia 23.01.2017r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.000.000 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa,

przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/";

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.505.439 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 1.799.654 zł, w tym: 1) zmniejszenie wydatków komunikacyjnych o kwotę 2.000.000 zł w związku ze zmianą księgowania, wynikających z polityki rachunkowości i centralizacją VAT (księgowanie zwrotu VAT na zmniejszenie wydatków), 2) zwiększenie o kwotę 66.488 zł dotyczy urealnienia kwot wydatków projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" - system informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie; 3) zwiększenie o kwotę 63.858 zł wynika z konieczności opłacenia faktury za kostkę betonową pozyskaną z "Umowy zamiany" nr ZDM-IV.272.9.2017 z dnia 15.02.2017, dotyczącej zamiany płyt drogowych betonowych z rozbiórki na nową kostkę brukową betonową (obustronna kompensata); 4) zwiększenie zadania inwestycyjnego "Budowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem" BO 2017 o kwotę 70.000 zł, wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego oraz konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na roboty budowlano - montażowe;

- zwiększa się plan wydatków pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 58.179 zł, w celu urealnienia kwot wydatków projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (studium wykonalności, promocja projektu), w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 1.877.959 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 2.176.585 zł dotyczy rozpoczęcia realizacji nowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przez SP 12, SP 50, SP 51, ZS 6, MODM, tj. "E-szkoła - ZS 6" - 391.107 zł, "Z tabletem w XXI wiek" - 221.703 zł, "Niewiedza - wykluczone!" - 95.542 zł, "Akademia pomysłów BUILD-UP" - 599.113 zł, "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" - 862.099 zł, a także projektów "Małe Laboratorium Językowe" PS 32 - 21 zł, Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2016 - 7.000 zł, 2) zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 440.000 zł, w celu przeniesienia do części powiatowej budżetu 3) zwiększenie o kwotę 22.874 zł dotyczy dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (podpisano aneks do umowy zasadniczej), 4) zwiększenie o kwotę 118.500 zł dotyczy zmian w zadaniach inwestycyjnych: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11" /168.000 zł/, co wynika z wykonania w nowej lokalizacji przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej indywidualnego węzła cieplnego; "Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016" /-100.000 zł/, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego; "Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58" /-100.000 zł/, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego; "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w 2018 roku" /150.000 zł/, co wynika z tendencji wzrostu cen na prace projektowe;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków ochrony zdrowia na kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie naprawy piaskownika /3.000 zł/ oraz jako dodatkowe środki na dotację na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją /8.000 zł/;

- zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 261.500 zł, w tym: 250.000 zł na dotację podmiotową na działalność bieżącą Białostockiego Ośrodka Kultury, 11.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Pomnik poświęcony Danucie Siedzik "INCE" bohaterskiej sanitariuszce Armii Krajowej Budżet Obywatelski 2016 wraz z zagospodarowaniem terenu", co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w drodze negocjacji ze zwycięzcą konkursu oraz dokonuje się przeniesienia planu dotacji na kwotę 255.000 zł z jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz jednostek niezaliczanych do sfp, w związku z postępowaniem konkursowym;

- zmniejsza się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę 500.000 zł, w związku z realizacją zadania "Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym", co wynika z wyłączenia budowy boiska w Publicznym Gimnazjum nr 4 w związku z nie ujęciem tej placówki w "sieci" szkół określonej w uchwale;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinu od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta" o kwotę 70.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego oraz powstałych na zadaniu oszczędności;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 1.177.455 zł, w tym: 1) zmniejszenie wydatków dotyczących dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę 39.651 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty; 2) zwiększenie o kwotę 3.350 zł z przeznaczeniem na organizację XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej i Ogrodniczej przez ZS Nr 16 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; 3) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 440.000 zł (przeniesienie z części gminnej budżetu oświaty); 4) zwiększenie planu projektów unijnych w łącznej kwocie 403.756 zł, w tym: "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2015 /18.900 zł/, przeniesienie środków na kwotę 14.550 zł w projekcie Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF oraz rozpoczęcie realizacji nowych projektów w ramach programu RPOWP przez IV LO i VIII LO tj. "Szkoła jutra" - 132.721 zł, "Z kluczem w przyszłość" - 252.135 zł; 5) zwiększenie wydatków zadania "Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Upalna 26" o kwotę 370.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego oraz rozszerzenia zakresu prac o wykonanie wentylacji mechanicznej;

- zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru", w tym: kwota 1.500.000 zł pochodzi ze środków własnych Miasta, zaś kwota 1.000.000 zł stanowi dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z pismem z dnia 23.01.2017r.;

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **35.180.219 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 5 do budżetu Miasta na 2017 r. "Przychody i rozchody w 2017 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2017 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **1.901.756.671 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.066.373.707**

Białystok,kwietnia 2017 r.