

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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.908.493.559 zł, w tym dochody bieżące – 1.494.119.965 zł i dochody majątkowe – 414.373.594 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.292.771.957 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 615.721.602 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.073.110.595 zł, w tym wydatki bieżące – 1.457.284.593 zł i wydatki majątkowe – 615.826.002 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.317.203.242 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 755.907.353 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 355.982.952 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.860.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.050.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 935.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 31.102.864 zł, wydatki - 31.102.864 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 60.116.033 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.673.717 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 21.692.316 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.750.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 128.352.213 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 43.374.209 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 84.978.004 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 7. 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 i 935;

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935;

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia czerwca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

/zł/

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
			DOCHODY GMINY	1 292 122 064	9 713 188	9 063 295	1 292 771 957	1 163 252 790	129 519 167
			DOCHODY WŁASNE	518 454 170	1 735 221	2 014 703	518 174 688	416 835 056	101 339 632
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 825 704	1 514	0	109 827 218	62 161 514	47 665 704
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	48 260 000	1 514	0	48 261 514	48 251 514	10 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 514	0	1 514	1 514	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 487 783	0	2 000 000	14 487 783	14 477 783	10 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	9 135 000	0	2 000 000	7 135 000	7 125 000	10 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 800 000	0	2 000 000	5 800 000	5 800 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 692 356	1 700 000	0	191 392 356	191 392 356	0
	75624		DYWIDENDY	1 500 000	1 700 000	0	3 200 000	3 200 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	1 500 000	1 700 000	0	3 200 000	3 200 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 378 194	9 907	14 703	9 373 398	9 373 398	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	444 258	0	13 584	430 674	430 674	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	298 093	0	13 584	284 509	284 509	0
	80104		PRZEDSZKOŁA	8 564 010	3 519	1 119	8 566 410	8 566 410	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 557 120	0	1 119	4 556 001	4 556 001	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	120	419	0	539	539	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 002 040	3 100	0	4 005 140	4 005 140	0
	80110		GIMNAZJA	27 941	300	0	28 241	28 241	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 541	300	0	26 841	26 841	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 840	700	0	44 540	44 540	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 700	700	0	44 400	44 400	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 110	5 388	0	151 498	151 498	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	146 110	5 388	0	151 498	151 498	0
855			RODZINA	3 411 304	23 800	0	3 435 104	3 435 104	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 297 004	23 800	0	2 320 804	2 320 804	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	774 290	21 500	0	795 790	795 790	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 220	50	0	1 270	1 270	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	500	800	0	1 300	1 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 100	1 450	0	3 550	3 550	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	27 912 700	7 351 439	7 048 592	28 215 547	6 486 012	21 729 535
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 045 607	6 406 596	7 045 607	6 406 596	0	6 406 596
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 445 607	6 406 596	5 445 607	6 406 596	0	6 406 596
		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	5 445 607	6 406 596	5 445 607	6 406 596	0	6 406 596
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000	0	1 600 000	0	0	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	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 854 984	944 843	2 985	3 796 842	3 796 842	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	96 814	156 124	0	252 938	252 938	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	81 211	156 124	0	237 335	237 335	0
	80110		GIMNAZJA	62 759	40 734	0	103 493	103 493	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	62 759	40 734	0	103 493	103 493	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	11 682	0	11 682	11 682	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	11 682	0	11 682	11 682	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 695 411	736 303	2 985	3 428 729	3 428 729	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	2 454 235	655 432	2 975	3 106 692	3 106 692	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	241 176	80 871	10	322 037	322 037	0
			SUBWENCJE	208 431 010	626 528	0	209 057 538	209 057 538	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	208 431 010	626 528	0	209 057 538	209 057 538	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
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 688 979	626 528	0	203 315 507	203 315 507	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	202 688 979	626 528	0	203 315 507	203 315 507	0
			DOCHODY POWIATU	614 033 786	1 687 816	0	615 721 602	330 867 175	284 854 427
			DOCHODY WŁASNE	24 010 265	545 743	0	24 556 008	24 511 765	44 243
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	44 243	0	1 644 243	1 600 000	44 243
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 600 000	44 243	0	1 644 243	1 600 000	44 243
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	44 243	0	44 243	0	44 243
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500 000	500 000	0	6 000 000	6 000 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 500 000	500 000	0	6 000 000	6 000 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 500 000	500 000	0	6 000 000	6 000 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 092	1 500	0	145 592	145 592	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	45 114	1 500	0	46 614	46 614	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 000	1 500	0	18 500	18 500	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	285 241 174	984 180	0	286 225 354	4 415 170	281 810 184
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 421 811	984 180	0	8 405 991	4 384 541	4 021 450
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 013 211	686 976	0	4 700 187	955 187	3 745 000
		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 PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 851	54 908	0	192 759	192 759	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	130 360	632 068	0	762 428	762 428	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 234 594	297 204	0	3 531 798	3 255 348	276 450

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
		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	2 584 976	260 532	0	2 845 508	2 845 508	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	373 168	36 672	0	409 840	409 840	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 003 350	157 893	0	3 161 243	161 243	3 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 350	7 893	0	11 243	11 243	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	7 893	0	7 893	7 893	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	7 893	0	7 893	7 893	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	150 000	0	150 000	150 000	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000	0	150 000	150 000	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	150 000	0	150 000	150 000	0
			OGÓŁEM	1 906 155 850	11 401 004	9 063 295	1 908 493 559	1 494 119 965	414 373 594

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia czerwca 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	1 323 112 294	7 560 568	13 469 620	1 317 203 242	1 115 888 230	201 315 012
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 115 234 541	7 560 568	13 469 620	1 109 325 489	908 790 477	200 535 012
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201 615 802	1 644 243	3 600 000	199 660 045	121 544 089	78 115 956
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	116 486 488	0	2 000 000	114 486 488	113 916 627	569 861
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	83 919 879	1 644 243	1 600 000	83 964 122	7 618 027	76 346 095
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 744 357	220 000	8 206 596	69 757 761	40 073 000	29 684 761
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 849 582	20 000	6 406 596	14 462 986	10 000	14 452 986
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 851 775	200 000	1 800 000	15 251 775	50 000	15 201 775
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 041 355	0	20 000	84 021 355	76 557 705	7 463 650
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 786 275	0	20 000	12 766 275	6 602 625	6 163 650
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 723 359	4 395 197	241 684	399 876 872	371 159 791	28 717 081
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	134 217 740	1 432 243	0	135 649 983	128 760 783	6 889 200
	80104	PRZEDSZKOLA	112 813 160	772 611	30 000	113 555 771	102 794 821	10 760 950
	80110	GIMNAZJA	74 474 659	1 242 177	106 731	75 610 105	67 123 645	8 486 460
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	803 080	11 682	0	814 762	814 762	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	21 157 913	66 992	0	21 224 905	20 844 434	380 471
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 645 795	869 492	104 953	6 410 334	4 210 334	2 200 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 855 200	50 000	0	17 905 200	12 615 200	5 290 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	7 000 000	50 000	0	7 050 000	7 050 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 958 400	159 328	0	16 117 728	16 117 728	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 779 200	159 328	0	11 938 528	11 938 528	0
855		RODZINA	17 764 449	26 800	0	17 791 249	17 584 194	207 055

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
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 233 577	26 800	0	12 260 377	12 053 322	207 055
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 381 478	440 000	200 000	85 621 478	71 943 478	13 678 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 630 200	200 000	200 000	9 630 200	7 439 200	2 191 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 382 650	240 000	0	5 622 650	1 570 650	4 052 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 598 166	215 000	20 000	16 793 166	15 167 416	1 625 750
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 747 276	195 000	0	6 942 276	6 747 276	195 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 335 750	20 000	20 000	4 335 750	3 725 000	610 750
926		KULTURA FIZYCZNA	70 811 391	410 000	1 181 340	70 040 051	36 822 391	33 217 660
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 995 000	80 000	1 151 340	5 923 660	0	5 923 660
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 274 000	330 000	0	15 604 000	15 604 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 297 000	0	30 000	22 267 000	811 000	21 456 000
		WYDATKI POWIATU	747 660 592	8 796 961	550 200	755 907 353	341 396 363	414 510 990
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	720 614 420	8 796 761	550 000	728 861 181	314 350 191	414 510 990
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 782 096	6 406 596	0	47 188 692	225 500	46 963 192
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 782 096	6 406 596	0	47 188 692	225 500	46 963 192
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 361 189	1 130 165	180 000	201 311 354	191 616 574	9 694 780
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 664 631	10 000	0	65 674 631	65 296 631	378 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	81 180 048	754 961	50 000	81 885 009	73 111 679	8 773 330
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 259 906	0	30 000	6 229 906	6 229 906	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 562 600	0	100 000	2 462 600	2 462 600	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 858 261	365 204	0	4 223 465	3 680 015	543 450
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 848 781	1 030 000	320 000	31 558 781	31 257 781	301 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 775 000	1 000 000	0	4 775 000	4 775 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 322 200	30 000	60 000	8 292 200	8 190 200	102 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 512 800	0	200 000	5 312 800	5 213 800	99 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 583 643	0	50 000	8 533 643	8 433 643	100 000
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	320 000	0	10 000	310 000	310 000	0
855		RODZINA	16 404 551	80 000	50 000	16 434 551	16 204 551	230 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 494 117	80 000	50 000	10 524 117	10 294 117	230 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 600 000	150 000	0	1 750 000	150 000	1 600 000

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2017 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2017 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000	150 000	0	1 750 000	150 000	1 600 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	26 898 482	200	200	26 898 482	26 898 482	0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000	200	200	78 000	78 000	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	200	200	78 000	78 000	0
		OGÓŁEM	2 070 772 886	16 357 529	14 019 820	2 073 110 595	1 457 284 593	615 826 002

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

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

w złotych														
Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12
2	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /2015-2018/	13 880 753	4 000 000	100 000	100 000	4 000 000	770 000	A B C	3 230 000	ZDM
5	ZDI/212/WM	600	60016	6050	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/	7 249 431	5 692 037	44 243		5 736 280	5 736 280	A B C		ZDM
7	ZDM/9/WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /2016-2018/	45 490 000	16 697 920	1 500 000	1 500 000	16 697 920	5 303 600	A B C	11 394 320	ZDM
RAZEM						193 457 941	76 481 852	1 644 243	1 600 000	76 526 095	61 620 799	280 976	14 624 320	
2		700	70095	6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. dr. I. Białowny 11 /2017-2018/	0	1 800 000		1 800 000	0	0	A B C	0	ZMK
17		700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Słonimskiej 15 /2017-2018/	1 100 000	0	200 000		200 000	200 000	A B C		ZMK
RAZEM						68 741 775	16 801 775	200 000	1 800 000	15 201 775	10 231 775	4 970 000	0	
2	DIN/5/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzyńska 11 /2016-2018/	4 474 840	468 500	156 340		624 840	624 840	A B C		DIN
7	EDU/7/WM/2017	801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 / 2017/	500 000	0	500 000		500 000	500 000	A B C		EDU
RAZEM						32 490 666	6 174 860	656 340	0	6 831 200	6 831 200	0	0	
1	DIN/15/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/	3 600 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000	A B C		DIN
5	ZDI/257/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12 /2015-2017/	3 730 000	2 977 000	100 000		3 077 000	3 077 000	A B C		DIN
9	DIN/151/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J.Piłsudskiego 20/4 /2017-2019/	650 000	30 000		30 000	0	0	A B C		DIN

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
10	DIN/130/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 /2016-2017/	5 182 010	4 775 000	300 000		5 075 000	5 075 000	A B C		DIN
11	DIN/156/WM	801	80104	6050	Dodatkowe zabezpieczenie ścian piwnic przed podsiąkaniem wody Przedszkola Samorządowego nr 81, ul. Brzaskwiniowa 8 /2017/	80 000	0	80 000		80 000	80 000	A B C		DIN
RAZEM						22 959 775	10 257 000	480 000	30 000	10 707 000	10 707 000	0	0	
4	EDU/8/WM/201Z	801	80110	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 ul. Poręczkowa 11 /2017/	600 000	0	600 000		600 000	600 000	A B C		EDU
5	EDU/9/WM/201Z	801	80110	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 16 ul. Sokólska 1 /2017/	600 000	0	600 000		600 000	600 000	A B C		EDU
RAZEM						12 194 599	7 286 460	1 200 000	0	8 486 460	8 486 460	0	0	
8	DIN/152/WM	801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń części piwnicy do zadań kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2017/	615 000	500 000	115 000		615 000	615 000	A B C		DIN
RAZEM						56 742 294	8 625 830	115 000	0	8 740 830	4 995 830	0	3 745 000	
5	EDU/10/WM/201Z	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności do projektu zintegrowanego pn. "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" ul.Świętojańska 1 / 2017/	68 000	0	68 000		68 000	68 000	A B C		EDU
RAZEM						19 918 000	2 399 000	68 000	0	2 467 000	2 467 000	0	0	
1	DIN/119/WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /2017-2019/	3 000 000	72 000	30 000		102 000	102 000	A B C		DIN
RAZEM						3 000 000	72 000	30 000	0	102 000	102 000	0	0	
1	DIN/144/WM	855	85510	6050	Modernizacja placu parkingowego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku /2017/	150 000	100 000	50 000		150 000	150 000	A B C		DIN
2	DIN/145/WM	855	85510	6050	Siłownia bezpiecznego rozwoju fizycznego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku /2017/	80 000	50 000	30 000		80 000	80 000	A B C		DIN
RAZEM						230 000	150 000	80 000	0	230 000	230 000	0	0	
2	DIN/52/WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015-2018/	3 627 858	1 500 000	200 000		1 700 000	1 700 000	A B C		DIN
4		900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku Antoniuk /2016-2017/	2 952	200 000		200 000	0	0	A B C		DGK
RAZEM						5 510 810	2 130 000	200 000	200 000	2 130 000	2 130 000	0	0	
3	DIN/91/WM	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jaroszkówka /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	538 000	498 000	40 000		538 000	538 000	A B C		DIN

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
17		900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na terenie miasta Białegostoku /2017/	200 000	0	200 000		200 000	200 000	A B C		DGK
RAZEM						5 915 990	3 612 000	240 000	0	3 852 000	3 852 000	0	0	
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2020/	120 000 000	2 470 000		1 151 340	1 318 660	1 318 660	A B C		DIN
2	ZDI/201/WM	926	92601	6050	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ Budżet Partycypacyjny 2015	5 316 445	3 125 000	80 000		3 205 000	3 205 000	A B C		DIN / ZDM
RAZEM						127 016 445	6 995 000	80 000	1 151 340	5 923 660	5 923 660	0	0	
OGÓŁEM						1 690 721 788	516 600 354	4 993 583	4 781 340	516 812 597	206 319 510	13 702 902	296 790 185	

* 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 czerwca 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	322 906 586	56 034 730	266 871 856
	2017 r., w tym:		173 879 350	3 060 950	170 818 400
		wydatki majątkowe	173 875 850	3 060 950	170 814 900
		wydatki bieżące	3 500	0	3 500
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	108 987 495	28 782 682	80 204 813
	2017 r., w tym:		66 944 596	8 971 426	57 973 170
		wydatki majątkowe	66 941 096	8 971 426	57 969 670
		wydatki bieżące	3 500	0	3 500

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
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	180 500 000	25 760 000	154 740 000
	2017 r.	wydatki majątkowe	9 050 000	1 810 000	7 240 000
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	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	14 197 920	2 803 600	11 394 320
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozwój komunikacji rowerowej 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	3 700 000	470 000	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, 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

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
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
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Razem wydatki:	801	11 154 043	1 297 526	9 856 517
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Razem wydatki:	801	19 589 964	4 515 599	15 074 365
10	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014			
	Razem wydatki:	801	1 066 499	0	1 066 499
	2017 r.	wydatki bieżące	108 826	0	108 826

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
11	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 589 502	0	1 589 502
	2017 r.	wydatki bieżące	599 625	0	599 625
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 721 178	0	1 721 178
	2017 r.	wydatki bieżące	621 729	0	621 729
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	460 590	0	460 590
	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:	730	3 038 697 ³⁾	457 842	2 580 855
	2017 r.	wydatki bieżące	2 462 470	369 373	2 093 097

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
15	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 559 090	0	1 559 090
	2017 r.	wydatki bieżące	1 036 103	0	1 036 103
16	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 362 521	0	1 362 521
	2017 r.	wydatki bieżące	852 247	0	852 247
17	Program: POPT 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	77 000	18 095	58 905
	2017 r.	wydatki bieżące	77 000	18 095	58 905
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:5				
	Działanie:5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	700	0	0	0
	2017 r.	wydatki majątkowe	0	0	0

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
<u>19</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki			
	Razem wydatki:	801	1 410 900 ⁴⁾	184 430	1 226 470
	2017 r.	wydatki bieżące	873 762	184 430	689 332
<u>20</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Małe laboratorium językowe			
	Razem wydatki:	801	200 606 ⁵⁾	28 285	172 321
	2017 r.	wydatki bieżące	116 596	17 500	99 096
<u>21</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	203 712 ⁶⁾	12 500	191 212
	2017 r.	wydatki bieżące	173 207	10 628	162 579
<u>22</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	122 376 ⁷⁾	0	122 376
	2017 r.	wydatki bieżące	122 376	0	122 376

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
23	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	1 898 693	297 172	1 601 521
		wydatki majątkowe	276 450	29 100	247 350
24	Program: RPOWP 2014-2020	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy 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
25	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	252 135	31 134	221 001
26	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	1 000 001	122 756	877 245

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
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Akademia pomysłów BUILD-UP			
	Razem wydatki:	801	760 415¹⁰⁾	79 835	680 580
	2017 r.	wydatki bieżące	599 113	62 900	536 213
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła jutra			
	Razem wydatki:	801	132 721¹¹⁾	19 819	112 902
	2017 r.	wydatki bieżące	132 721	19 819	112 902
29	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Z tabletem w XXI wiek			
	Razem wydatki:	801	256 769¹²⁾	33 003	223 766
	2017 r.	wydatki bieżące	<u>222 350</u>	<u>32 800</u>	<u>189 550</u>
30	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
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	95 542 ¹³⁾	9 548	85 994
	2017 r.	wydatki bieżące	95 542	9 548	85 994
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	600 310 ¹⁴⁾	78 827	521 483
	2017 r.	wydatki bieżące	320 689	37 403	283 286
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	705 258	105 795	599 463
	2017 r.	wydatki bieżące	437 815	65 679	372 136
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	188 804 ¹⁵⁾	25 158	163 646
	2017 r.	wydatki bieżące	188 804	25 158	163 646

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
35	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<u>Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej</u>			
	Razem wydatki:	801	<u>283 400</u> ¹⁶⁾	<u>29 831</u>	<u>253 569</u>
	2017 r.	wydatki bieżące	59 980	6 313	53 667
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<u>Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości</u>			
	Razem wydatki:	801	<u>157 468</u> ¹⁷⁾	<u>16 909</u>	<u>140 559</u>
	2017 r.	wydatki bieżące	48 420	5 201	43 219
37	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<u>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017</u>			
	Razem wydatki:	801	<u>436 539</u>	<u>0</u>	<u>436 539</u>
	2017 r.	wydatki bieżące	196 858	0	196 858
38	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<u>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017</u>			
	Razem wydatki:	801	<u>1 928 725</u>	<u>0</u>	<u>1 928 725</u>
	2017 r.	wydatki bieżące	643 750	0	643 750

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
	Wydatki majątkowe		342 087 022	38 576 403	303 510 619
	Wydatki bieżące		13 895 930	1 386 017	12 509 913
	Ogółem		355 982 952	39 962 420	316 020 532

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.619 zł

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

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22.200,84 zł

⁸⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł.

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.

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 13.200 zł

¹⁵⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Partnera) Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 621 291,25 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 432 488,06 zł

¹⁶⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 931.492,50 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 627.068,50 zł, wkład własny niepieniężny Partnera w kwocie 21.024 zł

¹⁷⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 388.783,00 zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia czerwca 2017 r.

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 129 200	28 129 200	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 315 805	2 315 805	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	130 000	130 000	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	15 800	15 800	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	36 744	36 744	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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
	80104	PRZEDSZKOLA	0	417 150	417 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	6 550	6 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	7 550	7 550	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	12 700	12 700	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	8 800	8 800	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	8 050	8 050	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	7 160	7 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	6 420	6 420	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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
		- 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	5 900	5 900	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	712 344	712 344	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	94 500	94 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	31 044	31 044	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 692 752	1 692 752	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	151 352	151 352	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	145 000	145 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	93 900	93 900	0
		- 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 KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	18 954 494	18 954 494	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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- 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
		- 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	130 520	130 520	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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	39 500	39 500	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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	19 000	19 000	0
		- 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	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	6 000	6 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	413 000	413 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	158 000	158 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	15 000	15 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	188 000	188 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI	0	10 000	10 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	20 000	20 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	15 000	15 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUNCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	1 000	1 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	8 900	8 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	41 010	41 010	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 SPECJALNA	0	6 700	6 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	174 300	174 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	275 000	275 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	16 000	16 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	173 100	173 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	210 000	210 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	83 584	83 584	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	8 000	8 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	230 000	230 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	318 000	318 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	345 500	345 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	18 300	18 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	144 200	144 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	10 000	10 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	70 600	70 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	420 200	420 200	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	18 000	18 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 400	431 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	41 900	41 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	36 000	36 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	25 000	25 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	378 000	378 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	212 560	212 560	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
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	255 000	255 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 973 664	2 973 664	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	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 BURSY SZKOLNE	0	1 555 380	1 555 380	0
		- BURSA SZKOLNA	0	411 800	411 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	220 200	220 200	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	31 102 864	31 102 864	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 Białystok z Gminą Choroszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej rozdz. 60016 § 6610	600 000		
2	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białymstok - Włocławek rozdz. 60095 § 2330	9 435		
3	Politechnika Białostocka rozdz. 71012 § 2800	20 000		
4	Cmentarz Miejski rozdz. 71035 § 2650			720 000
5	Komendy powiatowe Policji rozdz. 75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
6	Cele inwestycyjne m.in.: zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 340 000		
7	Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	500 000		
8	Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	450 000		
9	Powiat Białostocki rozdz. 85333 § 2320	5 177 282		
10	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 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	
11	Dom Kultury Śródmieście rozdz. 92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	692 276	
12	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - modernizacja wielofunkcyjnej sali kina Forum (147.000 zł), wymiana węzła arrowcego w budynku przy ul. Legionowej 5 (48.000 zł)	195 000	5 905 000	
13	Galeria im. Sienkiewicza rozdz. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	1 906 040	
14	Galeria Arsenał - BWA rozdz. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	2 434 000	
15	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 2330	3 487 000		
16	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, projekt (20.000 zł)	100 000	3 285 000	
17	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych (400.000 zł)	450 000	1 420 000	
18	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2730	45 000		
19	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz. 85154 § 2650 - 600.000 zł rozdz. 92604 § 2650 - 5.430.000 zł rozdz. 92695 § 6210 - 17.400.000 zł	17 400 000		6 030 000
OGÓŁEM		31 673 717	21 692 316	6 750 000
RAZEM		60 116 033		

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	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz. 80101 § 2310	627		
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540		3 100 000	
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz. 80103 § 2540, § 2830	20 070	152 930	
8	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540, § 2830	2 781 702	21 418 298	
9	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz. 80105 § 2540, § 2830	40 140	1 518 090	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540, § 2830	111 054	427 540	
11	<u>Gimnazja niepubliczne</u> rozdz. 80110 § 2540, § 2590		<u>5 900 000</u>	
12	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz. 80110 § 2310	627		
13	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz. 80111 § 2540		63 000	
14	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540, § 2590		6 710 000	
15	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz. 80130 § 2540, § 2590		12 500 000	
16	Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozdz. 80140 § 2001	120 000		
17	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz. 80149 § 2540, § 2830	244 854	9 715 146	
18	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	
19	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> rozdz. 80151 § 2540		<u>800 000</u>	
20	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 80195 § 2360	100 000		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 2360	1 248 800		
22	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz. 85152 § 2360	10 000		
23	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
24	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		
25	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	80 000		
26	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	210 000		
27	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
28	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
29	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		
30	Programy profilaktyczno-wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży rozdz.85154 § 2360	40 000		
31	<u>Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dziecka z alkoholowym zespołem płodowym</u> <u>rozdz.85154 § 2360</u>	<u>50 000</u>		
32	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych</u> <u>rozdz.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 10.700 zł</u>	<u>17 500</u>		
33	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	648 720		
34	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	35 000		
35	Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz.85205 § 2830	5 400		
36	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 4.180.778 zł, § 2820 - 152.000 zł	4 332 778		
37	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	200 000		
39	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 808 912		
40	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	210 000		
41	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
42	Wsparcie osób wykluczonych rozdz.85295 § 2360	90 000		
43	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
44	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd. 85311 § 2580		250 000	
45	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		
46	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		
47	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	133 000		
48	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd. 85403 § 2360	300 000		
49	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> rozd. 85404 § 2540		5 110 000	
50	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	200 000		
51	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd. 85504 § 2360	497 000		
52	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd. 85504 § 2360	168 200		
53	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd. 85504 § 2360	500 000		
54	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd. 85504 § 2360	8 800		
55	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd. 85504 § 2360	70 000		
56	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd. 85504 § 2360	656 000		
57	<u>Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz)</u> rozd. 85510 § 2360	1 480 000		
58	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 183.000 zł	203 000		
59	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	50 000		
60	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozd. 90005 § 6230	1 200 000		
61	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
62	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
63	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	1 155 000		
64	<u>Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u> rozd. 92195 § 2360	2 750 000		
65	<u>Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</u> rozd. 92605 § 2360	13 464 000		
		43 374 209	84 978 004	0
RAZEM		128 352 213		

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 **2.337.709 zł**.

Zmniejsza się **dochody własne gminy** o kwotę **279.482 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów zakładów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.514 zł z tytułu premii z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnego na okres 6 miesięcy;
- zmniejszenia planu środków pochodzących ze zwrotów VAT o kwotę 2.000.000 zł, w związku ze zmianą księgowania, wynikających z polityki rachunkowości i centralizacją VAT;
- zwiększenia planu dywidendy o kwotę 1.700.000 zł, pochodzącej od Spółki Wodociągi Białostockie z przeznaczeniem na wprowadzenie po stronie wydatków 3 nowych zadań inwestycyjnych w oświacie, dotyczących dostosowania pomieszczeń na przedszkola i edukację wczesnoszkolną;
- zmniejszenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 4.796 zł, w tym m.in.: zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w przedszkolach /-14.003 zł/, zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych /3.519 zł/, zwiększenie dochodów o kwotę 5.388 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
- zwiększenia planu dochodów z zakresu rodziny o kwotę 23.800 zł z tytułu wpływów za żywienie w żłobkach /21.500 zł/, otrzymanych darowizn /600 zł/, odsetek oraz pozostałych dochodów /1.500 zł/;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 302.847 zł, w tym: 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 960.989 zł z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką i krajową „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)”; 2) zmniejszenie dochodów w wysokości 1.600.000 zł planowanych do pozyskania na zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku" ze względu na negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu; 3) zwiększenie o kwotę 941.858 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz realizacją istniejących: "Szkoła nowych możliwości" /415.982 zł/, "Odkrywamy talent"/316.689 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017" /196.858 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe" /11.682 zł/, "Z tabletem w XXI wiek" /647 zł/;

Zwiększa się **plan subwencji** o kwotę **626.528 zł**, w związku informacją Ministra Finansów o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 - 40.000 zł, doposażenie świetlic szkolnych przy gimnazjach - 159.328 zł oraz dofinansowanie remontów sanitariatów w gimnazjach - 427.200 zł;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę **545.743 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z zakresu dróg powiatowych o kwotę 44.243 zł, co wynika ze sprzedaży drzewa pozyskanego z wycinki przy realizacji zadania "Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" w wysokości 26.229 zł oraz ze sprzedaży drzewa pozyskanego z wycinki przy realizacji zadania "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - 18.014 zł;

- zwiększenia planu dochodów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 500.000 zł, z tytułu udziału Miasta w dochodach pochodzących z gospodarowania mieniem skarbu państwa;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 984.180 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: "CKU Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży" /188.804 zł/, "Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej" /59.980 zł/, "Przedmioty przyrodnicze kluczem do do zawodów przyszłości" /48.420 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2017" /686.976 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych** o kwotę 157.893 zł, w tym: o kwotę 7.893 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Zespół Szkół Nr 5 projektu edukacyjnego "Nasz czysty Białystok" pod hasłem "Zadbajmy o powietrze" oraz o kwotę 150.000 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na dofinansowanie kształcenia dzieci uzdolnionych sportowo w SHORT-TRACKu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku;

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **2.337.709 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 1.955.757 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, 2) zwiększenie o kwotę 44.243 zł na zadaniu pn. "Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej" wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie oświetlenia na ul. Zawady na odcinku od ul. Polnej do działki nr 76/9, 3) przeniesienie środków: *w wysokości 100.000 zł - na zadaniu pn. ZIT: "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" z paragrafu 6059 na 6050 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie faktur do momentu podpisania umowy o dofinansowanie; *w wysokości 1.500.000 zł - na zadaniu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) dotyczy przesunięcia środków z § 6059 na 6050 i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie faktur do momentu podpisania umowy o dofinansowanie;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 7.986.596 zł, w tym: 1) zwiększenie o 20.000 zł na opłacenie usługi polegającej na wykonaniu badań geochemicznych terenu inwestycyjnego na obszarze wchodzącym w obręb ewidencyjny 22 - Krywłany pod kątem zawartości metali ciężkich oraz węglowodorów ropopochodnych (przesunięcie środków z Departamentu Strategii z rozdz 75095), 2) zmniejszenie planu wydatków w wysokości 6.406.596 zł i przeniesienie do części powiatowej budżetu dotyczące odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką i krajową pn. „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)", 3) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku" o kwotę 1.800.000 zł ze względu na negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu, z czego kwotę 200.000 zł przesuwa się do nowoutworzonego zadania dotyczącego "Modernizacji budynku przy ul. Słonimskiej 15";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 20.000 zł, w celu przesunięcia środków na wydatki Departamentu Skarbu na opłacenie usługi polegającej na wykonaniu badań geochemicznych terenu inwestycyjnego na obszarze wchodzącym w obręb ewidencyjny

22 - Krywlany;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 4.153.513 zł, w tym: **1)** zwiększenie o kwotę 933.911 zł stanowią wydatki bieżące związane z koniecznością dostosowania szkół do reformy oświaty, w tym kwota 467.200 zł finansowana jest subwencją oświatową na doposażenie sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 - 40.000 zł oraz na dofinansowanie remontów sanitariatów w gimnazjach - 427.200 zł; **2)** zwiększenie o 45.471 zł dotyczy zakupów wyposażenia do stołówek szkolnych, **3)** zmniejszenie o 100.000 zł w celu przeniesienia środków do innych pozycji budżetu oświaty związanych z koniecznością dostosowania szkół do reformy oświaty, **4)** zwiększenie o kwotę 5.388 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, **5)** zwiększenie o kwotę 962.403 zł dotyczy rozpoczęcia realizacji projektów UE oraz zmiany w projektach realizowanych, w tym: "Z tabletem w XXI wiek" /647 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2015" /-5.288 zł/, "Szkoła nowych możliwości" /437.815 zł/, "Odkrywamy talent"/320.689 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017" /196.858 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe" /11.682 zł/, **6)** zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 2.306.340 zł, w tym:

*zwiększenie o 500.000 zł na zadaniu pn. "Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 (finansowane środkami z dywidendy od Wodociągów Białostockich);

*zwiększenie o 600.000 zł na zadaniu "Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 ul. Porzeczkowa 11 (finansowane środkami z dywidendy od Wodociągów Białostockich);

*zwiększenie o 600.000 zł na zadaniu pn. "Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną przy Publicznym Gimnazjum Nr 16 ul. Sokółska 1" (finansowane środkami z dywidendy od Wodociągów Białostockich);

*zwiększenie o 156.340 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 /2016-2018/”, co wynika z wartości najkorzystniejszej oferty złożonej do przetargu na adaptację pomieszczeń na potrzeby węzła ciepłego;

*zwiększenie o 300.000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44”. Rozstrzygnięto przetargi na PS 2, 8, 44. Do ogłoszenia pozostał przetarg na PS 1. Wartość inwestycji ustalono w oparciu o szacunkowy koszt;

*zwiększenie o 100.000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. St. Dubois 12" wynika z konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych w istniejącym i budowanym budynku przedszkola;

*zwiększenie o 80.000 zł na zadaniu pn. „Dodatkowe zabezpieczenie ścian piwnic przed podsiąkaniem wody Przedszkola Samorządowego nr 81, ul. Brzoskwiniowa 8” wynika z wykonanej ekspertyzy, która wskazuje na wadliwość wykonania izolacji ścian piwnic przez nieistniejącą już firmę POLBUD. Ekspertyza wskazuje sposób naprawienia usterki, który będzie polegał na wykonaniu iniekcji ścian;

*zmniejszenie o 30.000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4” wynika z faktu, iż obowiązujący plan miejscowy nie pozwala na rozbudowę budynku. Podjęta została uchwała intencyjna o zmianie planu (nr XXXIII/536/17 z dnia 27.03.2017);

- zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania "Diagnostyka i wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym", skierowanego do dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (przeniesienie z części powiatowej budżetu z rozdz. 85510);

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 159.328 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z koniecznością dostosowania szkół do reformy oświaty, tj. na doposażenie świetlic szkolnych przy gimnazjach - 159.328 zł (finansowane subwencją oświatową);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu rodziny o kwotę 26.800 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i

wyposażenia oraz żywności w żłobkach miejskich, w związku z otrzymanymi dochodami;

- zwiększa się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 240.000 zł, w tym: 1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 200.000 zł między zadaniami inwestycyjnymi, tj. zmniejszenie w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku Antoniuk" (Zgodnie z koncepcją wykonaną w 2016 r. z finansowego punktu widzenia całość inwestycji jest niezasadna, a wydane pieniądze na wykonanie robót odwodnieniowych w Parku Antoniuk nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych efektów zabezpieczających teren przed kolejnymi podtopieniami. Potwierdzeniem wniosków zawartych w koncepcji są powtarzające się po ulewach podtopienia Parku. Mając na uwadze powyższe odstępuje się od wykonania dalszej dokumentacji w ramach inwestycji), zwiększenie o 200.000 zł na zadanie "Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na terenie miasta Białegostoku /2017/" ; 2) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015-2018/" o kwotę 200.000 zł, co wynika z aktualizacji zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania w II etapie; 3) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni "pod chmurką" na osiedlu Jaroszkówka /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016" o kwotę 40.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

- zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 195.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na realizację I etapu projektu "Modernizacja wielofunkcyjnej Sali kina Forum" - 147.000 zł (wykonanie niezbędnych ekspertyz oraz opracowań branżowych i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego) oraz wymianę wężła grzewczego w budynku przy ul. Legionowej 5 - 48.000 zł; Dokonuje się również przeniesienia kwoty 20.000 zł dotyczącej Rad Osiedli (planowanych pierwotnie w wysokości 55.000 zł) z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych. Zadania zaproponowane przez 4 Rady Osiedli zostaną zorganizowane przez organizacje pozarządowe w formie dotacji, a nie w formie zakupu usług.

- zmniejsza się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę 771.340 zł, w tym: 1) zwiększenie o 80.000 zł na zadaniu pn. „Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ Budżet Partycypacyjny 2015” wynika z potrzeby przeprowadzenia ponownego przetargu na wykonanie ogrodzenia i montażu barier ochronnych. Spowodowane jest to wycofaniem się oferenta (nie przedłużył terminu związania ofertą). Kwota zostaje zwiększona, do szacowanych kosztów zadania; 2) zmniejszenie o 1.151.340 zł na zadaniu pn. „Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2020/” w związku z podpisaniem aneksu terminowego na wykonanie dokumentacji. Płatność za III etap umowy nastąpi w I kwartale 2018r; 3) zwiększenie o 300.000 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zawodnikom w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych, trenerom oraz innym osobom zasłużonym w osiąganiu wyników tych zawodników, w tym drużynie Jagiellonii Białystok za 2. miejsce w ekstraklasie (250.000 zł) oraz zawodnikom MOKS "Słoneczny Stok" za awans do ekstraklasy futsalu (42.000 zł); 4) przeniesienie na kwotę 30.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na działalność Rad Osiedli na zadania które zostaną zrealizowane w formie dotacji przez organizacje pozarządowe, a nie w formie zakupu usług.;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 6.406.596 zł, na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką i krajową „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (przeniesienie z części gminnej budżetu);

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 950.165 zł, w tym: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 929.272 zł dotyczy rozpoczęcia realizacji nowych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: "CKU Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży" /188.804 zł/, "Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej" /59.980 zł/, "Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości" /48.420 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" /632.068 zł /; 2) zwiększenie o 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia na dwuletnich studiach A Levels w Abbey College

Cambridge uczniocy II Liceum Ogólnokształcącego, w związku z przyznaniem stypendium naukowemu; 3) zwiększenie o 7.893 zł na realizację przez Zespół Szkół Nr 5 projektu edukacyjnego "Nasz czysty Białystok" pod hasłem "Zadbajmy o powietrze", finansowanego ze środków WFOŚiGW; 4) zmniejszenie o 180.000 zł w celu przeniesienia środków do innych pozycji budżetu oświaty związanych z koniecznością dostosowania szkół do reformy oświaty, 5) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 183.000 zł, w tym: *zwiększenie planu zadania „Adaptacja pomieszczeń części piwnicy do zadań kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2017/” o kwotę 115.000 zł wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego, *zwiększenie planu zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności do projektu zintegrowanego pn. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji ul. Świętojańska 1 /2017/" o kwotę 68.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 710.000 zł, w tym: 1) zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, gdzie - liczba uczniów objętych wspomaganiem w poradniach niepublicznych wzrosła z 800 do 1516; 2) zwiększenie o 30.000 zł planu zadania „Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /2017-2019/”, co wynika ze zwiększenia zakresu opracowywanej dokumentacji. Stan budynku, kwalifikuje go do pilnej modernizacji w całości; 3) zmniejszenie o 320.000 zł stanowi przeniesienie środków do innych pozycji budżetu oświaty związanych z koniecznością dostosowania szkół do reformy oświaty;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu rodziny o kwotę 30.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie o 50.000 zł dotyczy planu wydatków placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu uzupełnienia środków w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację nowego zadania "Diagnostyka i wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym", skierowanego do dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (realizowanego w części gminnej budżetu), 2) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o 80.000 zł, w tym: *w kwocie 50.000 zł na zadaniu pn., Modernizacja placu parkingowego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku /2017/ " wynika z tego, iż przy planowaniu modernizacji parkingu nie uwzględniono przebudowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz budowy zbiornika retencyjnego. Konieczność wykonania tych prac wynikła w trakcie typowania robót do programu funkcjonalno użytkowego, *w kwocie 30.000 zł na zadaniu pn. „Siłownia bezpiecznego rozwoju fizycznego przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku /2017/" wynika z tego, iż przy planowaniu budowy siłowni nie uwzględniono przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy kanalizacji deszczowej. Konieczność wykonania tych prac wynikła w trakcie typowania robót do programu funkcjonalno użytkowego;

- zwiększa się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę 150.000 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na dofinansowanie kształcenia dzieci uzdolnionych sportowo w SHORT-TRACKu realizowanego przez ZSOMS w Białymstoku;

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **36.835.372 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 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 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **1.908.493.559 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.073.110.595 zł**.

Białystok,czerwca 2017 r.