

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia ..... 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok**

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.906.357.388 zł, w tym dochody bieżące – 1.506.973.120 zł i dochody majątkowe – 399.384.268 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.293.225.001 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 613.132.387 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.070.974.424 zł, w tym wydatki bieżące – 1.468.798.712 zł i wydatki majątkowe – 602.175.712 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.312.946.956 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 758.027.468 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 349.342.334 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 164.617.036 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów w kwocie - 96.638.388 zł,
  - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 67.978.648 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 240.764.560 zł, rozchody w wysokości 76.147.524 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 33.949.047 zł, koszty - 33.922.997 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 31.759.748 zł, wydatki - 31.759.748 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 60.032.037 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 31.570.971 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 21.711.066 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.750.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 131.537.265 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 43.939.487 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 87.597.778 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 96.638.388 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 76.147.524 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Mariusz Krzysztof Gromko**

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935;

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537;

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

## PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

/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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 301 703 100</b>	<b>8 934 292</b>	<b>17 412 391</b>	<b>1 293 225 001</b>	<b>1 174 062 548</b>	<b>119 162 453</b>
			<b>DOCHODY WLASNE</b>	<b>519 027 483</b>	<b>2 514 347</b>	<b>15 204 947</b>	<b>506 336 883</b>	<b>415 362 002</b>	<b>90 974 881</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>85 843 858</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>86 243 858</b>	<b>86 180 000</b>	<b>63 858</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 363 858	400 000	0	8 763 858	8 700 000	63 858
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 300 000	400 000	0	8 700 000	8 700 000	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>109 827 218</b>	<b>300 000</b>	<b>10 923 747</b>	<b>99 203 471</b>	<b>62 461 514</b>	<b>36 741 957</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	61 345 704	300 000	10 923 747	50 721 957	13 990 000	36 731 957
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 200 000	300 000	0	12 500 000	12 500 000	0
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	44 905 704	0	10 923 747	33 981 957	0	33 981 957
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 097 907</b>	<b>498 200</b>	<b>948 087</b>	<b>2 648 020</b>	<b>2 648 020</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 097 907	498 200	948 087	2 648 020	2 648 020	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 920 000	0	948 087	1 971 913	1 971 913	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	170 300	498 200	0	668 500	668 500	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 530 683</b>	<b>166 890</b>	<b>2 080 000</b>	<b>12 617 573</b>	<b>12 607 573</b>	<b>10 000</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 177 900	116 890	2 080 000	5 214 790	5 204 790	10 000
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	150 000	80 000	0	230 000	230 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90 000	0	80 000	10 000	10 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 800 000	0	2 000 000	3 800 000	3 800 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	242 900	36 890	0	279 790	279 790	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 351 283	50 000	0	7 401 283	7 401 283	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	50 000	0	50 000	50 000	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>904 000</b>	<b>4 600</b>	<b>2 600</b>	<b>906 000</b>	<b>903 500</b>	<b>2 500</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	904 000	4 600	2 600	906 000	903 500	2 500
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	300	0	300	300	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	600	0	600	600	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	2 500	0	2 500	0	2 500
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	900	0	900	900	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	300	0	300	300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000	0	2 600	1 400	1 400	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 373 398</b>	<b>947 279</b>	<b>1 180 000</b>	<b>9 140 677</b>	<b>9 139 127</b>	<b>1 550</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	111 622	4 215	0	115 837	114 287	1 550
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 550	0	1 550	0	1 550
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	250	150	0	400	400	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	672	90	0	762	762	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	107 500	2 425	0	109 925	109 925	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	430 674	0	280 000	150 674	150 674	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	284 509	0	180 000	104 509	104 509	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	145 000	0	100 000	45 000	45 000	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 566 410	909 649	900 000	8 576 059	8 576 059	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 556 001	0	900 000	3 656 001	3 656 001	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	539	9 649	0	10 188	10 188	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 005 140	900 000	0	4 905 140	4 905 140	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	20 000	0	40 000	40 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 498	13 415	0	164 913	164 913	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
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	151 498	13 415	0	164 913	164 913	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 395 768</b>	<b>38 091</b>	<b>0</b>	<b>1 433 859</b>	<b>1 433 859</b>	<b>0</b>
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	29 662	4 000	0	33 662	33 662	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000	2 000	0	17 000	17 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	13 000	2 000	0	15 000	15 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	79	0	79	79	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	79	0	79	79	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	30 012	4 012	0	34 024	34 024	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	12	12	0	24	24	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	30 000	4 000	0	34 000	34 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 050	30 000	0	52 050	52 050	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 100	15 000	0	17 100	17 100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	15 000	0	30 000	30 000	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 435 104</b>	<b>157 614</b>	<b>14 700</b>	<b>3 578 018</b>	<b>3 578 018</b>	<b>0</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	71 300	31 950	0	103 250	103 250	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100	150	0	250	250	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 200	1 800	0	3 000	3 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	70 000	30 000	0	100 000	100 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 043 000	125 164	0	1 168 164	1 168 164	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	164	0	1 164	1 164	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	125 000	0	125 000	125 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 320 804	500	14 700	2 306 604	2 306 604	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 420 808	0	14 700	1 406 108	1 406 108	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 550	500	0	4 050	4 050	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>69 379 400</b>	<b>1 673</b>	<b>55 813</b>	<b>69 325 260</b>	<b>43 626 044</b>	<b>25 699 216</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 720 365	0	55 813	42 664 552	42 664 552	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	755 813	0	55 813	700 000	700 000	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	37 352	1 673	0	39 025	34 843	4 182
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 032	150	0	4 182	0	4 182
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	23	0	23	23	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	10 000	1 500	0	11 500	11 500	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>28 215 547</b>	<b>6 105 245</b>	<b>1 608 144</b>	<b>32 712 648</b>	<b>10 690 476</b>	<b>22 022 172</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 406 596</b>	<b>973 726</b>	<b>100 000</b>	<b>7 280 322</b>	<b>0</b>	<b>7 280 322</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 406 596	973 726	100 000	7 280 322	0	7 280 322
		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	6 406 596	973 726	100 000	7 280 322	0	7 280 322
<b>730</b>			<b>NAUKA</b>	<b>3 193 822</b>	<b>0</b>	<b>1 417 728</b>	<b>1 776 094</b>	<b>1 776 094</b>	<b>0</b>
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	731 352	0	698 297	33 055	33 055	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	99 221	0	66 166	33 055	33 055	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	632 131	0	632 131	0	0	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 462 470	0	719 431	1 743 039	1 743 039	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	2 093 097	0	611 590	1 481 507	1 481 507	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	369 373	0	107 841	261 532	261 532	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>127 479</b>	<b>4 916 979</b>	<b>5 400</b>	<b>5 039 058</b>	<b>5 039 058</b>	<b>0</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 479	4 916 979	5 400	5 039 058	5 039 058	0
		0979	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	524 458	0	524 458	524 458	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	58 179	4 150 858	0	4 209 037	4 209 037	0
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 905	0	4 590	54 315	54 315	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
		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	10 395	241 663	810	251 248	251 248	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 796 842</b>	<b>214 540</b>	<b>85 016</b>	<b>3 926 366</b>	<b>3 875 324</b>	<b>51 042</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	252 938	36 082	0	289 020	289 020	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	237 335	36 082	0	273 417	273 417	0
	80110		GIMNAZJA	103 493	112 855	1 300	215 048	215 048	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	103 493	112 855	1 300	215 048	215 048	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	11 682	14 561	0	26 243	26 243	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	11 682	14 561	0	26 243	26 243	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 428 729	51 042	83 716	3 396 055	3 345 013	51 042
		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	3 106 692	0	74 756	3 031 936	3 031 936	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	322 037	0	8 960	313 077	313 077	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	45 670	0	45 670	0	45 670
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 372	0	5 372	0	5 372
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>6 300 595</b>	<b>314 700</b>	<b>599 300</b>	<b>6 015 995</b>	<b>30 595</b>	<b>5 985 400</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 970 000</b>	<b>0</b>	<b>599 300</b>	<b>4 370 700</b>	<b>0</b>	<b>4 370 700</b>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 970 000	0	599 300	4 370 700	0	4 370 700
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 970 000	0	599 300	4 370 700	0	4 370 700
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 300 000</b>	<b>314 700</b>	<b>0</b>	<b>1 614 700</b>	<b>0</b>	<b>1 614 700</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300 000	314 700	0	1 614 700	0	1 614 700
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 300 000	314 700	0	1 614 700	0	1 614 700
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>616 944 415</b>	<b>1 398 936</b>	<b>5 210 964</b>	<b>613 132 387</b>	<b>332 910 572</b>	<b>280 221 815</b>
			<b>DOCHODY WLASNE</b>	<b>24 928 570</b>	<b>333 113</b>	<b>205 525</b>	<b>25 056 158</b>	<b>24 814 419</b>	<b>241 739</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>540 320</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>557 120</b>	<b>557 120</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	540 320	16 800	0	557 120	557 120	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	540 220	16 800	0	557 020	557 020	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>145 592</b>	<b>27 213</b>	<b>0</b>	<b>172 805</b>	<b>172 805</b>	<b>0</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 740	3 181	0	15 921	15 921	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40	1 060	0	1 100	1 100	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 800	463	0	2 263	2 263	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 658	0	1 658	1 658	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	46 614	24 032	0	70 646	70 646	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20	2 300	0	2 320	2 320	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	21 732	0	21 732	21 732	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 854 729</b>	<b>64 657</b>	<b>4 170</b>	<b>5 915 216</b>	<b>5 915 216</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 831 366	57 370	2 370	5 886 366	5 886 366	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 793 465	55 000	0	5 848 465	5 848 465	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 370	0	2 370	2 370	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 074	0	2 370	23 704	23 704	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	20 863	7 287	0	28 150	28 150	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	5 000	0	15 000	15 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	413	287	0	700	700	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	2 000	0	12 000	12 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	0	1 800	700	700	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 500	0	1 800	700	700	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>299 400</b>	<b>3 570</b>	<b>0</b>	<b>302 970</b>	<b>302 970</b>	<b>0</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000	3 570	0	4 570	4 570	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 570	0	3 570	3 570	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 627</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>33 057</b>	<b>33 057</b>	<b>0</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 270	430	0	5 700	5 700	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 570	430	0	5 000	5 000	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 323 946</b>	<b>220 443</b>	<b>201 355</b>	<b>2 343 034</b>	<b>2 343 034</b>	<b>0</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	406 011	7 472	0	413 483	413 483	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	24	20	0	44	44	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
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	1 500	7 100	0	8 600	8 600	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	11	5	0	16	16	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000	202	0	4 202	4 202	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	226	145	0	371	371	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 917 935	212 971	201 355	1 929 551	1 929 551	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	12	0	12	12	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	7 000	0	1 900	5 100	5 100	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 872 710	212 959	198 855	1 886 814	1 886 814	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 737	0	600	1 137	1 137	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>286 225 354</b>	<b>1 065 823</b>	<b>5 005 439</b>	<b>282 285 738</b>	<b>5 475 554</b>	<b>276 810 184</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>277 795 734</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>272 795 734</b>	<b>7 000</b>	<b>272 788 734</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	277 795 734	0	5 000 000	272 795 734	7 000	272 788 734
		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	277 788 734	0	5 000 000	272 788 734	0	272 788 734
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 405 991</b>	<b>1 065 823</b>	<b>5 439</b>	<b>9 466 375</b>	<b>5 444 925</b>	<b>4 021 450</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	96 681	0	96 681	96 681	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
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	96 681	0	96 681	96 681	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	73 376	104 349	0	177 725	177 725	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	104 349	0	104 349	104 349	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 700 187	864 793	2 993	5 561 987	1 816 987	3 745 000
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	762 428	864 793	2 993	1 624 228	1 624 228	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	45 023	0	2 241	42 782	42 782	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	45 023	0	2 241	42 782	42 782	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 531 798	0	205	3 531 593	3 255 143	276 450
		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	0	204	2 584 772	2 584 772	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	0	1	373 167	373 167	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 918 647 515</b>	<b>10 333 228</b>	<b>22 623 355</b>	<b>1 906 357 388</b>	<b>1 506 973 120</b>	<b>399 384 268</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Białystok  
z dnia ..... września 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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 327 293 439</b>	<b>14 793 961</b>	<b>29 140 444</b>	<b>1 312 946 956</b>	<b>1 123 714 919</b>	<b>189 232 037</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA</b>	<b>1 107 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>927 000</b>	<b>180 000</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	80178	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	100 000	0	100 000	100 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	100 000	0	100 000	0	0	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 115 941 520</b>	<b>14 693 961</b>	<b>29 040 444</b>	<b>1 101 595 037</b>	<b>912 543 000</b>	<b>189 052 037</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 040</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>6 040</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	1 000	4 000	4 000	0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>705 000</b>	<b>0</b>	<b>703 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	705 000	0	703 000	2 000	2 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>202 295 807</b>	<b>150 000</b>	<b>4 203 000</b>	<b>198 242 807</b>	<b>119 484 178</b>	<b>78 758 629</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	114 486 488	0	2 000 000	112 486 488	111 886 716	599 772
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	86 599 884	150 000	2 203 000	84 546 884	7 588 027	76 958 857
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>69 757 761</b>	<b>25 000</b>	<b>4 810 000</b>	<b>64 972 761</b>	<b>40 053 000</b>	<b>24 919 761</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 662 986	5 000	50 000	14 617 986	15 000	14 602 986
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 051 775	20 000	4 760 000	10 311 775	50 000	10 261 775
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 855 576</b>	<b>93 911</b>	<b>1 780 911</b>	<b>11 168 576</b>	<b>10 822 749</b>	<b>345 827</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 018 000	0	1 470 000	3 548 000	3 548 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 109 576	93 911	310 911	6 892 576	6 546 749	345 827
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>	<b>4 323 944</b>	<b>0</b>	<b>1 812 015</b>	<b>2 511 929</b>	<b>2 511 929</b>	<b>0</b>
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	1 861 474	0	1 092 584	768 890	768 890	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 462 470	0	719 431	1 743 039	1 743 039	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 835 225</b>	<b>5 105 807</b>	<b>357 079</b>	<b>88 583 953</b>	<b>81 018 303</b>	<b>7 565 650</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 587 355	0	45 000	2 542 355	2 542 355	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 702 625	186 890	93 000	63 796 515	62 394 515	1 402 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 666 275	4 918 917	219 079	17 366 113	11 202 463	6 163 650
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>400 540 817</b>	<b>5 211 249</b>	<b>6 167 804</b>	<b>399 584 262</b>	<b>374 139 620</b>	<b>25 444 642</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	138 731 538	2 625 000	3 772 200	137 584 338	132 765 723	4 818 615
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 698 000	0	7 000	6 691 000	6 691 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	113 596 471	688 000	1 435 000	112 849 471	103 587 821	9 261 650
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 558 230	100 000	0	1 658 230	1 658 230	0
	80110	GIMNAZJA	72 985 414	895 000	715 000	73 165 414	64 535 369	8 630 045
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 371 818	8 000	22 500	1 357 318	1 357 318	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	21 210 905	234 000	0	21 444 905	21 006 614	438 291
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 445 220	500 000	0	16 945 220	16 945 220	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 825 000	3 700	0	19 828 700	19 828 700	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 449 215	157 549	216 104	6 390 660	4 094 619	2 296 041
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 905 200</b>	<b>596 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>15 396 200</b>	<b>12 949 200</b>	<b>2 447 000</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 340 000	96 000	2 939 000	1 497 000	0	1 497 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 241 200	450 000	126 000	2 565 200	2 565 200	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	7 050 000	40 000	40 000	7 050 000	7 050 000	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 296 000	10 000	0	2 306 000	2 306 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80 188 432</b>	<b>485 079</b>	<b>1 045 835</b>	<b>79 627 676</b>	<b>79 338 213</b>	<b>289 463</b>
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	77 000	9 000	9 000	77 000	77 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 434 000	2 000	0	13 436 000	13 436 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	13 764 000	79	0	13 764 079	13 764 079	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 566 000	4 000	0	6 570 000	6 570 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 189 114	300 000	0	4 489 114	4 489 114	0

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
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	8 282 071	0	1 000 000	7 282 071	7 282 071	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 332 510	170 000	36 835	4 465 675	4 465 675	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 214 375</b>	<b>3 465</b>	<b>23 465</b>	<b>16 194 375</b>	<b>16 194 375</b>	<b>0</b>
	85401	ŚWIELICE SZKOLNE	11 938 528	0	20 000	11 918 528	11 918 528	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 923 847	3 465	3 465	1 923 847	1 923 847	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 791 249</b>	<b>371 800</b>	<b>1 550 000</b>	<b>16 613 049</b>	<b>16 065 994</b>	<b>547 055</b>
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	71 200	31 800	0	103 000	103 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 981 479	0	40 000	2 941 479	2 941 479	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 415 330	0	10 000	2 405 330	2 405 330	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 260 377	340 000	1 500 000	11 100 377	10 553 322	547 055
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>85 830 478</b>	<b>1 221 250</b>	<b>1 597 388</b>	<b>85 454 340</b>	<b>71 146 740</b>	<b>14 307 600</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 587 542	35 000	101 000	3 521 542	1 227 542	2 294 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	44 269 386	3 000	755 086	43 517 300	43 517 300	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 800 200	825 000	147 500	10 477 700	7 361 700	3 116 000
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	12 000	0	12 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 458 300	6 250	35 102	1 429 448	1 429 448	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 390 000	352 000	0	15 742 000	11 784 000	3 958 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 835 650	0	546 700	5 288 950	1 549 350	3 739 600
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 806 916</b>	<b>5 000</b>	<b>130 000</b>	<b>16 681 916</b>	<b>15 156 166</b>	<b>1 525 750</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY	6 956 026	5 000	0	6 961 026	6 766 026	195 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 689 100	0	5 000	1 684 100	1 314 100	370 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 335 750	0	125 000	4 210 750	3 700 000	510 750
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>979 068</b>	<b>3 200</b>	<b>53 947</b>	<b>928 321</b>	<b>912 521</b>	<b>15 800</b>
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	66 000	0	1 000	65 000	65 000	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	903 068	3 200	52 947	853 321	837 521	15 800
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>69 775 051</b>	<b>1 422 200</b>	<b>1 700 000</b>	<b>69 497 251</b>	<b>36 897 391</b>	<b>32 599 860</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 073 660	0	1 700 000	4 373 660	0	4 373 660
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 777 000	1 422 200	0	23 199 200	811 000	22 388 200

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>755 971 112</b>	<b>13 392 014</b>	<b>11 335 658</b>	<b>758 027 468</b>	<b>345 083 793</b>	<b>412 943 675</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT</b>	<b>302 690</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>307 690</b>	<b>152 690</b>	<b>155 000</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>142 600</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>147 600</b>	<b>147 600</b>	<b>0</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 600	5 000	0	147 600	147 600	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>728 073 339</b>	<b>13 253 259</b>	<b>11 201 903</b>	<b>730 124 695</b>	<b>317 505 912</b>	<b>412 618 783</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>1 764</b>	<b>12 236</b>	<b>12 236</b>	<b>0</b>
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	14 000	0	1 764	12 236	12 236	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>350 808 348</b>	<b>150 000</b>	<b>10 130 000</b>	<b>340 828 348</b>	<b>5 283 030</b>	<b>335 545 318</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	350 808 348	150 000	10 130 000	340 828 348	5 283 030	335 545 318
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>47 188 692</b>	<b>8 526 514</b>	<b>100 000</b>	<b>55 615 206</b>	<b>225 500</b>	<b>55 389 706</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	47 188 692	8 526 514	100 000	55 615 206	225 500	55 389 706
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 886 100</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 881 100</b>	<b>2 881 100</b>	<b>0</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 839 100	0	5 000	2 834 100	2 834 100	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>201 386 417</b>	<b>2 255 535</b>	<b>423 171</b>	<b>203 218 781</b>	<b>193 126 822</b>	<b>10 091 959</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 690 503	196 681	5 000	17 882 184	17 882 184	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 355 610	0	256 000	7 099 610	7 099 610	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 682 731	679 120	124 074	66 237 777	65 910 657	327 120
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	81 726 823	973 534	19 894	82 680 463	73 615 774	9 064 689
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 229 906	100 000	0	6 329 906	6 329 906	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 093 230	100 000	0	8 193 230	8 193 230	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 035 000	14 500	0	1 049 500	1 049 500	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 881 200	0	18 000	3 863 200	3 863 200	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 458 614	191 700	203	4 650 111	3 949 961	700 150
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 515 507</b>	<b>171 766</b>	<b>76 132</b>	<b>27 611 141</b>	<b>27 207 941</b>	<b>403 200</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 179 581	171 766	0	25 351 347	25 048 147	303 200
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 090 276	0	66 132	1 024 144	924 144	100 000



Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 245 650	0	10 000	1 235 650	1 235 650	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 802 310</b>	<b>17 170</b>	<b>43 600</b>	<b>8 775 880</b>	<b>8 375 880</b>	<b>400 000</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 319 116	13 600	43 600	3 289 116	2 889 116	400 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	302 412	3 570	0	305 982	305 982	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 531 781</b>	<b>2 092 124</b>	<b>0</b>	<b>33 623 905</b>	<b>33 339 905</b>	<b>284 000</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 725 000	1 519 774	0	6 244 774	6 244 774	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 312 800	100 000	0	5 412 800	5 313 800	99 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 598 643	210 000	0	8 808 643	8 708 643	100 000
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	262 350	0	262 350	262 350	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 678 201</b>	<b>20 150</b>	<b>383 236</b>	<b>16 315 115</b>	<b>15 995 115</b>	<b>320 000</b>
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 994 084	150	158 100	5 836 134	5 836 134	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 614 117	20 000	225 136	10 408 981	10 088 981	320 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 338 252</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>6 299 252</b>	<b>6 299 252</b>	<b>0</b>
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 102 750	0	39 000	6 063 750	6 063 750	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 556 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>23 576 000</b>	<b>15 506 000</b>	<b>8 070 000</b>
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 484 000	20 000	0	2 504 000	2 434 000	70 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>	<b>27 595 083</b>	<b>133 755</b>	<b>133 755</b>	<b>27 595 083</b>	<b>27 425 191</b>	<b>169 892</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 793 820</b>	<b>133 455</b>	<b>133 455</b>	<b>20 793 820</b>	<b>20 623 928</b>	<b>169 892</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 793 820	133 455	133 455	20 793 820	20 623 928	169 892
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	300	300	78 000	78 000	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 083 264 551</b>	<b>28 185 975</b>	<b>40 476 102</b>	<b>2 070 974 424</b>	<b>1 468 798 712</b>	<b>602 175 712</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Białystok  
z dnia.....września 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
1	DIN/75/WM	020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze <b>Lasu Zwierzynieckiego</b> w Białymstoku /2014-2018/	797 970	700 000		700 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						797 970	700 000	0	700 000	0	0	0	0	
2	ZDM/5/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. ( <b>Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości</b> )) /2012-2018/	364 100 419	199 700 018			199 700 018	28 885 118	A B C	170 814 900	ZDM
5	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie <b>analiz porealizacyjnych</b> dla inwestycji /2013-2018/	227 307	80 000		80 000	0	0	A B C		ZDM
7	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2019/	68 477 581	31 144 390		10 000 000	21 144 390	7 260 610	A B C	13 883 780	ZDM
11	ZDM/104/WM	600	60015	6050	Budowa zatok autobusowych na <b>ul. K. Ciołkowskiego</b> i <b>ul. Narodowych Sił Zbrojnych</b> /2017/	150 000	0	150 000		150 000	150 000	A B C		ZDM
RAZEM						959 521 665	345 395 318	150 000	10 080 000	335 465 318	57 224 658	5 451 926	272 788 734	
9	ZDM/17/WM	600	60016	6050	Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w <b>ul. Marczukowskiej</b> /2016-2018/	2 614 000	1 544 000		630 000	914 000	900 399	A B C	13 601	ZDM
18	ZDM/51/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: <b>Bagiennej</b> i <b>Ustronnej</b> /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	2 300 997	2 033 370		1 283 000	750 370	750 370	A B C		ZDM
54	ZDM/93/WM	600	60016	6050	Budowa dwóch zatok autobusowych na <b>ul. Lipowej</b> /2017/	0	170 000		170 000	0	0	A B C		ZDM
56	ZDM/95/WM	600	60016	6050	Budowa parkingu w rejonie <b>ul. Młynowej</b> (przy budynku ZUS) /2017-2019/	0	10 000		10 000	0	0	A B C		ZDM
RAZEM						208 642 732	79 231 857	0	2 093 000	77 138 857	62 178 765	335 772	14 624 320	
5		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2017-2021/	54 260 000	5 590 000		3 600 000	1 990 000	0	A B C	1 990 000	ZMK

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
12		700	70095	6050	Modernizacja budynku <b>ul. Kijowska 3</b> /2017-2019/	3 900 000	<b>70 000</b>		<u>70 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		ZMK
13		700	70095	6050	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z zagospodarowaniem terenu - <b>ul. Grochowa 2A</b> /2017-2018/	<u>0</u>	<b>500 000</b>		<u>500 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		ZMK
14		700	70095	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - <b>ul. Wiktorii 9</b> /2017-2018/	1 010 000	<b>410 000</b>		<u>410 000</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C		ZMK
15		700	70095	6050	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - <b>ul. Sukienna 5</b> /2017-2019/	3 550 000	<b>150 000</b>		<u>80 000</u>	<b>70 000</b>	<u>70 000</u>	A B C		ZMK
16		700	70095	6050	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - <b>ul. Ciepła 4</b> /2017-2019/	3 550 000	<b>150 000</b>		<u>100 000</u>	<b>50 000</b>	<u>50 000</u>	A B C		ZMK
17		700	70095	6050	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania - <b>ul. Węglowa 8</b> bud. 24 /2017-2019/	<u>1 800 000</u>	<b>0</b>	<u>10 000</u>		<b>10 000</b>	<u>10 000</u>	A B C		ZMK
18		700	70095	6050	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania - <b>ul. Warszawska 31</b> /2017-2019/	<u>1 800 000</u>	<b>0</b>	<u>10 000</u>		<b>10 000</b>	<u>10 000</u>	A B C		ZMK
RAZEM						82 141 775	15 001 775	20 000	4 760 000	10 261 775	8 271 775	1 990 000	0	
1	DSR/BP NT- II/2017	710	71095	6050	Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPN-T /2017/	<u>156 089</u>	<b>250 000</b>		<u>93 911</u>	<b>156 089</b>	<u>156 089</u>	A B C		DSR
2	DSR/BP NT- III/2017	710	71095	6050	Instalacja pompy ścieków GRUNDFOS do przepompowni budynku Centrum Technologicznego BPN-T /2017/	<u>10 271</u>	<b>0</b>	<u>10 271</u>		<b>10 271</b>	<u>10 271</u>	A B C		DSR
3	DSR/BP NT- II/2017	710	71095	6050	Instalacja przenośnika przeladunkowego w budynku Centrum Technologicznego BPN-T /2017/	<u>83 640</u>	<b>0</b>	<u>83 640</u>		<b>83 640</b>	<u>83 640</u>	A B C		DSR
RAZEM						250 000	250 000	93 911	93 911	250 000	250 000	0	0	
1	BPNT/1/ WM/201 7	730	73006	6057/ 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /2017-2019/	<u>23 512 087</u>	<b>914 809</b>		<u>914 809</u>	<b>0</b>	<u>0</u>	A B C	0	BPN-T
RAZEM						23 512 087	914 809	0	914 809	0	0	0	0	
5		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku <b>przy ul. Słonimskiej 8</b> na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z całkowitymi zaburzeniami rozwojowymi /2017/	<u>100 000</u>	<b>0</b>	<u>100 000</u>		<b>100 000</b>	<u>100 000</u>	A B C		OBU
RAZEM						12 059 155	1 225 000	100 000	0	1 325 000	1 325 000	0	0	
1		754	75411	6050	Budowa myjni przejazdowej na samochody pożarnicze w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy <b>ul. Warszawskiej 3</b> /2017-2018/	1 236 900	<b>0</b>	<u>36 900</u>		<b>36 900</b>	<u>0</u>	A B C		KM PSP

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12
2		754	75411	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy posteruny JRG 1 przy ul. <b>Plażowej w Białymstoku /2017/</b>	96 555	0	96 555		96 555	0	A 96 555 B C		KM PSP
RAZEM						1 333 455	0	133 455	0	133 455	0	133 455	0	
2	DIN/5/W M	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Szkole Podstawowej nr 26</b> , ul. Radzyńska 11 /2016-2018/	8 200 000	641 840	330 000		971 840	971 840	A B C		DIN
3	DIN/78/ WM	801	80101	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy <b>SP 34</b> , ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	0	1 422 200		1 422 200	0	0	A B C		DIN
5	ZDI/209/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa <b>Szkoły Podstawowej nr 51</b> , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	22 500 000	3 727 360		1 000 000	2 727 360	2 727 360	A B C		DIN
6	DIN/148/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej <b>Szkoły Podstawowej nr 28</b> , ul. Warmińska 55 /2017-2019/	6 500 000	150 000		85 000	65 000	65 000	A B C		DIN
8	EDU/14/ WM/201 Z	801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy <b>Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 ul. Pułaskiego 25 /2017/</b>	575 000	0	575 000		575 000	575 000	A B C		EDU
RAZEM						39 260 827	6 340 400	905 000	2 507 200	4 738 200	4 738 200	0	0	
1	DIN/15/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja i rozbudowa <b>Przedszkola Samorządowego nr 31</b> , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/	3 600 000	1 350 000		1 350 000	0	0	A B C		DIN
8	DIN/150/ WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji budowy <b>przedszkoli</b> na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady, Bacieczki /2017-2019/	550 000	99 000		85 000	14 000	14 000	A B C		DIN
RAZEM						22 891 475	10 638 700	0	1 435 000	9 203 700	9 203 700	0	0	
7	EDU/13/ WM/201 Z	801	80110	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy <b>Szkole Podstawowej Nr 42 ul. Sokółska 1 /2017/</b>	690 000	0	690 000		690 000	690 000	A B C		EDU
RAZEM						12 338 184	7 940 045	690 000	0	8 630 045	8 630 045	0	0	0
2	DIN/84/ WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy <b>VII LO</b> , ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	1 999 300	130 000		80 800	49 200	49 200	A B C		DIN
4	EDU/15/ WM/201 Z	801	80120	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali konferencyjnej i <b>Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Brukowa 2 /2017/</b>	41 820	0	41 820		41 820	41 820	A B C		EDU
RAZEM						7 122 220	361 100	41 820	80 800	322 120	322 120	0	0	
1	DIN/100/ WM	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Mechanicznych</b> , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2017/	99 545	110 000		10 455	99 545	99 545	A B C		DIN
9	DIN/34/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja <b>Zespołu Szkół Rolniczych</b> , ul. Ks. S. Suchowola 26 wraz z internatem /2016-2018/	4 000 000	2 025 830	400 000		2 425 830	2 425 830	A B C		DIN
RAZEM						56 766 839	8 642 644	400 000	10 455	9 032 189	5 287 189	0	3 745 000	

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
6	EDU/16/WM/2017	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności do projektu zinegowanego polegającego na utworzeniu "Integracyjnego Centrum Kształcenia Praktycznego w branży usługowej" w <b>Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</b> z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57 /2017/	156 700	0	156 700		156 700	156 700	A		EDU
												B		
												C		
RAZEM						20 119 700	2 512 000	156 700	0	2 668 700	2 668 700	0	0	
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa <b>Samodzielnego Szpitala Miejskiego</b> im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	9 000 000	3 000 000		2 939 000	61 000	61 000	A		DIN
												B		
												C		
RAZEM						9 000 000	3 000 000	0	2 939 000	61 000	61 000	0	0	
1	ZDI/258/WM	855	85505	6050	Budowa <b>żłobka</b> na os. Bacieczki /2015-2018/	6 050 000	200 000	340 000		540 000	540 000	A		DIN
												B		
												C		
RAZEM						12 550 000	202 000	340 000	0	542 000	542 000	0	0	
4		900	90001	6050	Wykonanie ulepszeń piaskownika przy ul. <b>Składowej</b> /2017/	35 000	0	35 000		35 000	35 000	A		DGK
												B		
												C		
RAZEM						11 740 170	2 076 000	35 000	0	2 111 000	2 111 000	0	0	
1	DIN/37/WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w <b>parku Konstytucji 3 Maja</b> z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2018/	1 030 000	100 000		100 000	0	0	A		DIN
												B		
												C		
2	DIN/52/WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie <b>parku przy ul. A. Fredry</b> - I i II ETAP /2015-2018/	4 432 858	1 700 000	805 000		2 505 000	2 505 000	A		DIN
												B		
												C		
RAZEM						6 515 810	2 330 000	805 000	100 000	3 035 000	3 035 000	0	0	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: <b>Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek</b> po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2018/	2 729 000	806 000	2 000		808 000	808 000	A		ZDM
												B		
												C		
3	ZDM/67/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: <b>Przepiórki, ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Zaścianańską a Pomorską, W. Lewendowskiego, Zalesie, Miłowej, Holowniczej, Morelowej, Kowalskiej, ul. Klepacka</b> (przystanek autobusowy) /2017/	630 000	400 000	230 000		630 000	630 000	A		ZDM
												B		
												C		
RAZEM						5 517 485	3 306 000	232 000	0	3 538 000	3 538 000	0	0	
2	DIN/93/WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na <b>placu zabaw i siłowni</b> w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	488 400	398 400		397 400	1 000	1 000	A		DIN
												B		
												C		
13		900	90095	6050	Odbudowa <b>stawów Marczukowskich</b> /2014-2017/	1 376 000	150 000		35 000	115 000	115 000	A		DGK
												B		
												C		
17		900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na terenie miasta Białegostoku - Etap I /2017/	210 000	300 000		90 000	210 000	210 000	A		DGK
												B		
												C		
RAZEM						6 090 990	4 062 000	0	522 400	3 539 600	3 539 600	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12
1		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 12 kamiennych rzeźb do Ogrodu Branickich /2017-2018/	739 800	370 000			370 000	370 000	A		KPS
												B		
												C		
RAZEM						739 800	370 000	0	0	370 000	370 000	0	0	
2	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2018/	900 000	100 000		100 000	0	0	A		DIN
												B		
												C		
RAZEM						54 005 025	8 110 750	0	100 000	8 010 750	5 010 750	3 000 000	0	
2	ZDI/201/WM	926	92601	6050	Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ Budżet Partycypacyjny 2015	5 067 183	3 355 000		400 000	2 955 000	2 955 000	A		DIN / ZDM
												B		
												C		
3		926	92601	6050	Budowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska /2016-2018/	1 700 000	1 400 000		1 300 000	100 000	100 000	A		ZMK
												B		
												C		
RAZEM						126 767 183	6 073 660	0	1 700 000	4 373 660	4 373 660	0	0	
5	DIN/78/WM	926	92695	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	1 522 199	0	1 422 200		1 422 200	1 107 500	A 314 700		DIN
												B		
												C		
RAZEM						7 140 073	5 241 000	1 422 200	0	6 663 200	6 348 500	314 700	0	
OGÓŁEM						1 733 181 320	517 170 758	5 525 086	28 036 575	494 659 269	192 275 362	11 225 853	291 158 054	

\* 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 ..... września 2017 r.

**WYDATKI<sup>1)</sup> NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 R.**

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	<b>Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku)</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>322 906 586</b>	<b>56 034 730</b>	<b>266 871 856</b>
	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	<b>Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	<b>108 987 495</b>	<b>28 882 682</b>	<b>80 104 813</b>
	2017 r., w tym:		66 944 596	9 071 426	57 873 170
		wydatki majątkowe	66 941 096	9 071 426	57 869 670
		wydatki bieżące	3 500	0	3 500

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>180 500 000</b>	<b>25 760 000</b>	<b>154 740 000</b>
	2017 r.	wydatki majątkowe	9 050 000	1 810 000	7 240 000
4	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>41 700 000</b>	<b>10 535 760</b>	<b>31 164 240</b>
	2017 r.	wydatki majątkowe	14 197 920	2 803 600	11 394 320
5	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4/ZIT BOF - 5.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>11 871 500</b>	<b>1 850 000</b>	<b>10 021 500</b>
	2017 r.	wydatki majątkowe	3 700 000	470 000	3 230 000
6	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	<b>109 420 809</b>	<b>24 965 157</b>	<b>84 455 652</b>
	2017 r., w tym:		38 345 690	8 935 012	29 410 678
		wydatki majątkowe	38 287 511	8 934 043	29 353 468
		wydatki bieżące	58 179	969	57 210



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>			
	Razem wydatki:	600, 750	<b><u>161 658 472</u></b>	<b><u>56 432 478</u></b>	<b><u>105 225 994</u></b>
	2017 r., w tym:		<u>19 990 496</u>	<u>6 060 575</u>	<u>13 929 921</u>
		wydatki majątkowe	<u>19 943 386</u>	<u>6 059 606</u>	<u>13 883 780</u>
		wydatki bieżące	<u>47 110</u>	<u>969</u>	<u>46 141</u>
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		<b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>			
	Razem wydatki:	801	<b><u>11 154 043</u></b>	<b><u>1 297 526</u></b>	<b><u>9 856 517</u></b>
	2017 r.	wydatki majątkowe	<u>1 900 000</u>	<u>285 000</u>	<u>1 615 000</u>
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>			
	Razem wydatki:	801	<b><u>19 589 964</u></b>	<b><u>4 515 599</u></b>	<b><u>15 074 365</u></b>
	2017 r.	wydatki majątkowe	<u>3 000 000</u>	<u>870 000</u>	<u>2 130 000</u>
10	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014</b>			
	Razem wydatki:	801	<b><u>1 066 499</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 066 499</u></b>
	2017 r.	wydatki bieżące	<u>108 826</u>	<u>0</u>	<u>108 826</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
11	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>1 599 779</b>	<b>0</b>	<b>1 599 779</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	609 902	0	609 902
12	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>1 719 724</b>	<b>0</b>	<b>1 719 724</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	620 275	0	620 275
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>460 590</b>	<b>0</b>	<b>460 590</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	182 167	0	182 167
14	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	<b>3 038 697<sup>3)</sup></b>	<b>457 842</b>	<b>2 580 855</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	1 743 039	261 532	1 481 507

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
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	71 000	16 685	54 315
	2017 r.	wydatki bieżące	71 000	16 685	54 315
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 410 900 <sup>4)</sup>	184 430	1 226 470
	2017 r.	wydatki bieżące	873 762	184 430	689 332

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
<u>19</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Male laboratorium językowe			
	Razem wydatki:	801	200 606 <sup>5)</sup>	28 285	172 321
	2017 r.	wydatki bieżące	116 578	17 500	99 078
<u>20</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	203 712 <sup>6)</sup>	12 500	191 212
	2017 r.	wydatki bieżące	173 207	10 628	162 579
<u>21</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 <sup>7)</sup>	0	122 376
	2017 r.	wydatki bieżące	122 376	0	122 376
<u>22</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Razem wydatki:	801	5 794 335 <sup>8)</sup>	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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
		<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku</b>			
	Razem wydatki:	730	25 346 722	7 766 823	17 579 899
	2017 r., w tym:		38 890	5 835	33 055
		wydatki bieżące	38 890	5 835	33 055
		wydatki majątkowe	0	0	0
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Z kluczem w przyszłość</b>			
	Razem wydatki:	801	330 912 <sup>9)</sup>	40 173	290 739
	2017 r.	wydatki bieżące	252 135	31 134	221 001
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu</b>			
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977
	2017 r.	wydatki bieżące	1 000 001	122 756	877 245
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Akademia pomysłów BUILD-UP</b>			
	Razem wydatki:	801	760 415 <sup>10)</sup>	79 835	680 580
	2017 r.	wydatki bieżące	599 113	62 900	536 213

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
<u>28</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Szkoła jutra</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>132 721<sup>11)</sup></b>	<b>19 819</b>	<b>112 902</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	<u>132 518</u>	<u>19 818</u>	<u>112 700</u>
<u>29</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Z tabletem w XXI wiek</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>256 769<sup>12)</sup></b>	<b>33 003</b>	<b>223 766</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	222 350	32 800	189 550
<u>30</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>E-szkoła - ZS 6</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>496 174</b>	<b>74 426</b>	<b>421 748</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	391 107	52 664	338 443
<u>31</u>	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Niewiedza - wykluczone!</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>95 542<sup>13)</sup></b>	<b>9 548</b>	<b>85 994</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	<u>95 537</u>	<u>9 547</u>	<u>85 990</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Odkrywamy talenty</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>600 311<sup>14)</sup></b>	<b>78 827</b>	<b>521 484</b>
	2017 r.		344 002,00	39 767	304 235,00
		wydatki bieżące	318 481	37 082	281 399
		wydatki majątkowe	25 521	2 685	22 836
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Szkoła nowych możliwości</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>499 228</b>	<b>74 885</b>	<b>424 343</b>
	2017 r.		377 555,00	55 449	322 106,00
		wydatki bieżące	352 035	52 763	299 272
		wydatki majątkowe	25 520	2 686	22 834
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>188 804<sup>15)</sup></b>	<b>25 158</b>	<b>163 646</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	188 804	25 158	163 646
35	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>283 400<sup>16)</sup></b>	<b>29 831</b>	<b>253 569</b>
	2017 r.	wydatki bieżące	59 980	6 313	53 667

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
36	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	157 468 <sup>17)</sup>	16 909	140 559
	2017 r.	wydatki bieżące	48 420	5 201	43 219
37	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	704 021	0	704 021
	2017 r.	wydatki bieżące	330 839	0	330 839
38	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 996 000	0	1 996 000
	2017 r.	wydatki bieżące	697 568	0	697 568
39	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	19 377 574 <sup>18)</sup>	3 009 823	16 367 751
	2017 r.	wydatki bieżące	3 240 611	503 349	2 737 262



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
40	Program: RPOWP 2014-2020	<b><u>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2</u></b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	9 598 235 <sup>19)</sup>	1 547 098	8 051 137
	2017 r.	wydatki bieżące	1 630 227	262 772	1 367 455
Wydatki majątkowe			331 223 254	33 399 096	297 824 158
Wydatki bieżące			18 119 080	2 019 977	16 099 103
Ogółem			349 342 334	35 419 073	313 923 261

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

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

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

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

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

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

<sup>7)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22.200,84 zł

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

<sup>9)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

<sup>10)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 40.268 zł

<sup>11)</sup> 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

<sup>12)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.485,00 zł

<sup>13)</sup> 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

<sup>14)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 13.200 zł

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6

<sup>15)</sup> 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

<sup>16)</sup> 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

<sup>17)</sup> 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, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł

<sup>18)</sup> projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37 265 558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17 887 984,33 zł

<sup>19)</sup> projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 18.463.434,00 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 8.865.199,86 zł

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 R.

( w złotych )

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>240 764 560</b>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>76 147 524</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	96 638 388
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	67 978 648
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	<u>0</u>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>76 147 524</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 744 926
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	4 402 598
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	70 000 000

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

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

( w złotych )

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	0	2 062 000	720 000	720 000	0	0	2 035 950	26 050	5 811
	Cmentarz Miejski	0	2 062 000	720 000	720 000	0	0	2 035 950	26 050	5 811
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000		x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 954	13 962 047	5 430 000	5 430 000	0	0	13 962 047	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	13 962 047	5 430 000	5 430 000	0		13 962 047	1 250 954	x
92695	Pozostała działalność	0	17 325 000	17 325 000	0	0	17 325 000	17 325 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	17 325 000	17 325 000			17 325 000	17 325 000	0	x
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	31 887 047	23 355 000	5 430 000	600 000	17 325 000	31 887 047	1 250 954	x
Ogółem		1 250 954	33 949 047	24 075 000	6 150 000	600 000	17 325 000	33 922 997	1 277 004	5 811

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Białystok  
z dnia ..... września 2017 r.

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

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	<b>28 243 084</b>	<b>28 243 084</b>	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 702 309	2 702 309	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	57 000	57 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	13 000	13 000	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	56 795	56 795	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 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	12 450	12 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	54 000	54 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	66 000	66 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	4 132	4 132	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	16 552	16 552	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	6 800	6 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	22 270	22 270	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	38 185	38 185	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	68 000	68 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	54 200	54 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	63 870	63 870	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	72 450	72 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	51 520	51 520	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	35 600	35 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	250 800	250 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	61 330	61 330	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	31 300	31 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 300	68 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	62 768	62 768	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	36 450	36 450	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	42 600	42 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	59 955	59 955	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	6 950	6 950	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	7 048	7 048	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	41 140	41 140	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	45 697	45 697	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	24 127	24 127	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	25 417	25 417	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	16 203	16 203	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	74 409	74 409	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	6 500	6 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 946	2 946	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	8 480	8 480	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	33 100	33 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	6 030	6 030	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	7 500	7 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	9 799	9 799	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	54	54	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	452 400	452 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	6 550	6 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	10 850	10 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	21 370	21 370	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	5 090	5 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	13 300	13 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	13 700	13 700	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	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	2 000	2 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 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	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	11 000	11 000	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	5 000	5 000	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	1 900	1 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	13 000	13 000	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	8 660	8 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	11 000	11 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	6 420	6 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	9 260	9 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- 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	4 600	4 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 200	3 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	395 605	395 605	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	33 536	33 536	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	45 630	45 630	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	34 409	34 409	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	28 380	28 380	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	52 551	52 551	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	7 091	7 091	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	31 044	31 044	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	7 043	7 043	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	46 400	46 400	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	31 389	31 389	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	9 991	9 991	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	59 000	59 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	9 141	9 141	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 515 205	1 515 205	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 252	180 252	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 850	50 850	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 000	123 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	118 650	118 650	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	47 000	47 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	47 500	47 500	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	94 153	94 153	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 798 856	1 798 856	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	167 456	167 456	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	195 000	195 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	113 900	113 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	420 000	420 000	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



Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 928 300	1 928 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	47 300	47 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	18 699 735	18 699 735	0
		- BURSA SZKOLNA	0	513 000	513 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	127 985	127 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	208 600	208 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	142 200	142 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	124 425	124 425	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	143 200	143 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	179 300	179 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	148 700	148 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	71 800	71 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	192 000	192 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	62 200	62 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	156 400	156 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	144 200	144 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	162 330	162 330	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	142 520	142 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	166 830	166 830	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	188 400	188 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	207 900	207 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	202 100	202 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	178 700	178 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	97 775	97 775	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 41	0	128 020	128 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	123 200	123 200	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 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	107 300	107 300	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	90 000	90 000	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	11 747	11 747	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	59 038	59 038	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	41 636	41 636	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	43 530	43 530	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	18 354	18 354	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	74 768	74 768	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	39 500	39 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	26 363	26 363	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	50 984	50 984	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	41 774	41 774	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	265 600	265 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	79 000	79 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	506 200	506 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	157 600	157 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	195 000	195 000	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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	21 900	21 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	188 000	188 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	40 000	40 000	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	64 200	64 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	1 000	1 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	34 000	34 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAŁ" W BIAŁYMSTOKU	0	147 010	147 010	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 SPECJALNA	0	0	0	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	187 300	187 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	275 000	275 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	60 000	60 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	173 100	173 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	247 000	247 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	93 584	93 584	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	12 000	12 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	134 000	134 000	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 BIAŁÓWNY 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	87 020	87 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	20 000	20 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	101 600	101 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	220 200	220 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	583 200	583 200	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	18 000	18 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	27 000	27 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 400	431 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	41 900	41 900	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	99 000	99 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	50 000	50 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	40 000	40 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	124 679	124 679	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	54 795	54 795	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	21 735	21 735	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	16 000	16 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	23 126	23 126	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	4 856	4 856	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	54 800	54 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	112 052	112 052	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	64 486	64 486	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	137 421	137 421	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	183 520	183 520	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	30 500	30 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	52 618	52 618	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	480 000	480 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	94 694	94 694	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	255 000	255 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>3 516 664</b>	<b>3 516 664</b>	<b>0</b>
	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	1 487 650	1 487 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 474 000	1 474 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	13 650	13 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 610 380	1 610 380	0
		- BURSA SZKOLNA	0	411 800	411 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	89 200	89 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	240 200	240 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	288 000	288 000	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

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>31 759 748</b>	<b>31 759 748</b>	<b>0</b>

**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	Podlaski zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony miasta Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8"	155 000		
2	Pomoc finansowa dla gminy Czersk, która ucierpiała na skutek nawałnic rozdz. 60078 § 2710	200 000		
3	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok - Wąłity	9 435		
4	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	20 000		
5	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			720 000
6	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
7	<u>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 Staro obrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz. 80101 § 2310</u>	627		
8	<u>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 Staro obrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz. 80110 § 2310</u>	627		
9	Pomoc finansowa dla gminy Sośno, która ucierpiała na skutek nawałnic rozdz. 80178 § 2710	100 000		
10	<u>Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220</u>	1 436 000		
11	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		
12	Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	450 000		
13	<u>Pomoc finansowa dla gminy Sośno, która ucierpiała na skutek nawałnic rozdz. 85278 § 2710</u>	0		
14	Powiat Białostocki rozdz.85333 § 2320	5 177 282		
15	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 250.000 zł § 6220 - modernizacja małej sceny (I etap) - 400.000 zł	650 000	6 050 000	
16	<u>Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480</u> § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	697 276	
17	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480, § 6220 - modernizacja wielofunkcyjnej sali kina Forum ( 147.000 zł ), wymiana wężła grzewczego w budynku przy ul. Legionowej 5 ( 48.000 zł )	195 000	5 918 750	
18	Galeria im. Słędzińskich rozdz.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	1 906 040	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	Galeria Arsenal - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (50.000 zł ), <u>opracowanie dokumentacji projektowej</u> <u>ogrodzenia działki przy elektrowni (20.000 zł )</u>	70 000	2 434 000	
20	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	3 487 000		
21	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów ( 30.000 zł ), zakup sprzętu i oprogramowania do backup ( 50.000 zł ), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty ( 20.000 zł )	100 000	3 285 000	
22	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	
23	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2730	45 000		
24	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 600.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.430.000 zł rozdz. 92695 § 6210 - 17.325.000 zł	17 325 000		6 030 000
OGÓŁEM		31 570 971	21 711 066	6 750 000
RAZEM		60 032 037		

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	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> rozdz.80101 § 2540, § 2830	327 380	14 450 000	
5	<u>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 Staro obrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach</u> rozdz. 80101 § 2310	0		
6	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> rozdz.80102 § 2540, § 2830	20 420	3 200 000	
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	<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u> rozdz.80105 § 2540, § 2830	40 140	1 618 090	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540, § 2830	111 054	427 540	
11	<u>Gimnazja niepubliczne</u> rozdz.80110 § 2540, § 2590, § 2830	116 903	5 250 000	
12	<u>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 Staro obrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach</u> rozdz. 80110 § 2310	0		
13	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		63 000	
14	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> rozdz.80120 § 2540, § 2590		7 010 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		12 500 000	
16	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u> <u>rozdz.80134 § 2540</u>		<u>100 000</u>	
17	Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozdz. 80140 § 2001	120 000		
18	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540, § 2830	244 854	<u>10 215 146</u>	
19	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, § 2830	500	3 513 000	
20	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
21	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
22	<u>Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej</u> <u>rozdz.85149 § 2360</u>	<u>1 122 800</u>		
23	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	10 000		
24	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		
25	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		
26	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	80 000		
27	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	210 000		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
29	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
30	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		
31	<u>Programy profilaktyczno-wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży</u> <u>rozdz.85154 § 2360</u>	<u>0</u>		
32	Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dziecka z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	50 000		
33	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych</u> <u>placówkach niepublicznych</u> rozdz.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 11.000 zł	17 800		
34	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	684 720		
35	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	35 000		



Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
36	Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz.85205 § 2830	5 400		
37	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 4.480.778 zł, § 2820 - 152.000 zł	4 632 778		
38	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
39	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	180 433		
40	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	1 961 644		
41	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	210 000		
42	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
43	Wsparcie osób wykluczonych rozdz.85295 § 2360	90 000		
44	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	800 000		
45	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		250 000	
46	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	2 483 000		
47	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360	67 000		
48	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	133 000		
49	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		6 629 774	
51	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	200 000		
52	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	497 000		
53	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360	168 200		
54	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	500 000		
55	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85504 § 2360	8 800		
56	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
57	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360	656 000		
58	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz.85510 § 2360	1 254 864		
59	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 183.000 zł	203 000		
60	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	65 000		
61	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozdz. 90005 § 6230	1 200 000		
62	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		
63	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	200 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
64	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	1 155 000		
65	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	2 745 000		
66	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	13 464 000		
		43 939 487	87 597 778	0
RAZEM		131 537 265		

## UZASADNIENIE

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

### I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **12.290.127 zł**.

Zmniejsza się **dochody własne gminy** o kwotę **12.690.600 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z zakresu dróg gminnych na kwotę 400.000 zł, z tytułu zwiększonych dochodów ze strefy płatnego parkowania;
- zmniejsza się plan dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.623.747 zł, w tym: zwiększenie o 300.000 zł dotyczy wieczystego użytkowania nieruchomości, zmniejszenie o 10.923.747 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości (brak zainteresowania nabywców);
- zmniejsza się plan dochodów pozostałej działalności usługowej o kwotę 449.887 zł, która dotyczy najmu pomieszczeń w BPNT - rozwiązano kilkanaście umów za porozumieniem stron, zaś nowi najemcy płacą niższy czynsz z racji przyznanej pomocy de minimis (25 % stawki bazowej);
- zmniejsza się plan dochodów administracji publicznej o kwotę 1.913.110 zł, w tym: zwiększenie o 36.890 zł dotyczy pozyskanych środków z PFRON na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd, zmniejszenie planu środków pochodzących ze zwrotów podatku VAT o kwotę 2.000.000 zł w związku ze zmianą księgowania, wynikających z polityki rachunkowości i centralizacją VAT, zwiększenie o 50.000 zł dotyczy kar i oszkodowań wynikających z umów - naliczenie kar umownych firmie Hyperion S.A. (obsługującej telefonię stacjonarną urzędu);
- zmniejsza się plan dochodów oświaty i wychowania o kwotę 232.721 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 4.215 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów w szkołach podstawowych, zmniejszenie o 280.000 zł dotyczy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pozostałych dochodów, zwiększenie o kwotę 29.649 zł dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w przedszkolach /9.649 zł/ oraz wpływów z różnych dochodów w innych formach wychowania przedszkolnego /20.000 zł/, zwiększenie o 13.415 zł stanowi dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 38.091 zł z tytułu wpływu odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy, wyegzekwowanych kosztów upomnień, wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, refundacji przez PUP części wynagrodzeń za roboty publiczne;
- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 142.914 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 157.114 zł dotyczy wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu odszkodowania za zaginięcie przesyłki z Poczty Polskiej, refundacji przez PUP części wynagrodzeń za roboty publiczne, zmniejszenie o kwotę 14.200 zł dotyczy dochodów żłobków w związku ze zwrotami opłaty stałej, wynikającymi z absencji dzieci;
- zmniejszenia dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 54.140 zł, w tym: zmniejszenie o 55.813 zł dotyczy dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększenie o 1.673 zł dotyczy wpływów ze sprzedaży złomu stalowego z terenu Schroniska dla Zwierząt, zwrotu kosztów komorniczych oraz darowizny;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 4.497.101 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 873.726 zł, w tym: 1) zwiększa się o kwotę 973.726 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków na wykup gruntów pod budowę ul. Sitarskiej w ramach projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej", 2) zmniejsza się plan dochodów z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji

„Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" o kwotę 100.000 zł w związku z wypłatą odszkodowań ze środków własnych (potrącenie z odszkodowań kwoty zaległości należnych Gminie Białystok);

- zmniejszenia planu dochodów z zakresu nauki o kwotę 1.417.728 zł, w tym: 1) o kwotę 698.297 zł dotyczącą projektu "Laboratorium młodego mistrza i odkrywcy"; Z powodów niezależnych od Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego przedłużono ocenę formalno - merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu co skutkuje niepodpisaniem do dnia dzisiejszego umowy o dofinansowanie; 2) o kwotę 719.431 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu "Platorma startowa dla nowych pomysłów Hub of talents". Korekta w planie dochodów powstała głównie w wyniku oszczędności na realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na usługi świadczone przedsiębiorcom biorącym udział w projekcie. Oszczędności powstały również w wyniku niezatrudnienia kierownika projektu;

- zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 4.911.579 zł w związku z: 1) realizacją projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" - zwiększenie o kwotę 46.141 zł, 2) rozpoczęciem realizacji dwóch Zintegrowanych programów rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2 RPOWP, w tym Poddziałanie 3.2.1 obejmuje realizację bonów szkoleniowych na kwotę 3.240.611 zł, zaś poddziałanie 3.2.2 realizację usług szkoleniowych / studiów podyplomowych na kwotę 1.630.227 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Sokólskim (Partner Wiodący), Powiatem Białostockim oraz Polskim Centrum Edukacji i Analiz Ordo Sp zo.o. Uczestnicy projektu są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w formie części opłaty za szkolenie;

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 129.524 zł, w tym: 1) "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /+148.937 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /-1.500 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2017" /+14.561 zł/, "Odkrywamy talenty" /+23.313 zł/, "Niewiedza - wykluczone!" /-7 zł/, "Szkola nowych możliwości" /-55.980 zł/;

Zmniejsza się **dotacje z funduszy celowych** o kwotę 284.600 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan dochodów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 599.300 zł w związku z dostosowaniem do wykonania dochodów pochodzących z dofinansowania z BGK a dotyczących zadania "Budowa budynków komunalnych" realizowanego przez ZMK, 2) zwiększa się plan dochodów kultury fizycznej o kwotę 314.700 zł w związku z dofinansowaniem ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12, Budżet Obywatelski 2016;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę **127.588 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 27.213 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz środków z innych źródeł zrealizowanych przez licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe;

- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 60.487 zł, w tym: z tytułu zwiększonych wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej o kwotę 55.000 zł w związku z wyższymi wpłatami za pobyt mieszkańców (zmiany decyzji o odpłatności w związku z waloryzacją rent i emerytur), wpływu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 7.287 zł, obniżenia dochodów Pogotowia Opiekuńczego o kwotę 1.800 zł w związku z niższymi wpływami z lat ubiegłych;

- zwiększenia planu dochodów zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.570 zł, z tytułu środków z PFRON na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd;

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 19.088 zł, w tym: 1) zwiększenie z

tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu za zużycie mediów, wpłat rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, wpływów odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku /102.484 zł/; 2) zmniejszenie dochodów Pogotowia Opiekuńczego o kwotę 200.355 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci z innych powiatów, mniejszymi wpływami z opłat od rodziców za pobyt dzieci w placówce (zwolnienia z odpłatności); 3) zwiększenie wpływów o kwotę 116.959 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce";

Zmniejsza się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 3.939.616 zł, w tym: 1) zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł dochodów zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka), co wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania w zakresie rozbudowy ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawaleryjskiej do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego oraz przebudowy ul. Klepackiej. W zakresie przebudowy ul. Klepackiej wydłużył się termin uzyskania opinii PKP niezbędnej do złożenia wniosku o ZRID. Wydanie opinii możliwe było dopiero po opracowaniu przez PKP dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury w rejonie ul. Klepackiej w ramach budowy Rail Baltica. W związku z powyższym planowana kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu; 2) zwiększenie o kwotę 1.060.384 zł dotyczącą realizacji programów i projektów edukacyjnych tj: "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /+245.624 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /-2.241 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2017" /+807.795 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2015" /+9.411 zł/, "Szkoła jutra" /-205 zł/

## **II. WYDATKI**

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 12.290.127 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JESDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA**

- dokonuje się przeniesienia planu dotacji na kwotę 100.000 zł z rozdziału 85278 do rozdziału 80178, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji gminie Sośno, zgodnie z jej wnioskiem tj. na naprawę obiektów oświatowych wraz z infrastrukturą sportową;

### **WŁASNE - GMINA**

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu leśnictwa o kwotę 703.000 zł, z czego kwota 700.000 zł dotyczy zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego"; po długo trwającej procedurze uzgodnienia przebiegu realizowanych ścieżek, termin zakończenia zadania planowany jest na II kwartał 2018 r, planowana płatność za realizację zadania nastąpi w 2018r.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 4.053.000 zł, w tym m.in.: 1) zmniejszenie wydatków z zakresu transportu lokalnego o kwotę 2.000.000 zł wynika ze zmiany księgowania, zapisanych z polityce rachunkowości i centralizacji VAT (księgowanie zwrotu VAT na zmniejszenie wydatków), 2) zmniejszenie o kwotę 2.093.000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych: \*"Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. Lipowej" /-170.000 zł/, wynika z rezygnacji z realizacji zadania. Realizacja zadania jest niezgodna z założeniami projektu unijnego „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Brak zatok autobusowych na ul. Lipowej ma na celu ograniczenie oraz spowolnienie ruchu,

\*"Budowa parkingu w rejonie ul. Młynowej" /-10.000 zł/, wynika z rezygnacji z realizacji zadania. W chwili obecnej trwa procedura zamiany działek. Zadanie planowane jest do realizacji przez ZUS,

\*"Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej BO 2016 /-1.283.000 zł/, wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2018 w zakresie budowy nawierzchni ul. Ustronnej na

odcinku od ul. Raginisa do ul. Kazimierza Wielkiego,

\*"Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marcukowskiej" /-630.000 zł/, wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2018 w zakresie przebudowy nawierzchni ul. Marcukowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Hetmańską;

3) zwiększenie o kwotę 50.000 zł i przeniesienie pomiędzy paragrafami na kwotę 100.000 zł w celu dokonania zmiany w obowiązującej organizacji ruchu - strefa uspokojonego ruchu na osiedlach: Jaroszkówka, Bacieczki, Starosielce, Dojlidy Fabryczne na łączną kwotę 150.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 4.785.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie w wysokości 50.000 zł stanowi oszczędności ze zmniejszonej ilości prac geodezyjnych zleconych przez Dep. Skarbu; 2) zmniejszenie w wysokości 4.740.000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZMK tj: "Budowa budynków komunalnych" /-3.600.000 zł/, Modernizacja budynku ul. Kijowska 3 /-70.000 zł/, "Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z zagospodarowaniem terenu - ul. Grochowa 2A" /-500.000 zł/, "Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9" /-410.000 zł/, "Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5" /-80.000 zł/, "Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4" /-100.000 zł/, "Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania - ul. Węglowa 8 bud. 24" /+10.000 zł/, "Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania - ul. Warszawska 31" /+10.000 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 1.687.000 zł, która stanowi oszczędności Dep. Skarbu, Geodezji i Obsługi Urzędu oraz dokonuje się przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 93.911 zł, z tego: zmniejszenie zadania "Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPN-T" /-93.911 zł/, wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych: "Instalacja podnośnika przeładunkowego w budynku Centrum Technologicznego BPNT" /83.640 zł/ oraz "Instalacja pompy ścieków GRUNDFOS do przepompowni budynku Centrum Technologicznego BPN-T" /10.271 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu nauki o kwotę 1.812.015 zł, w tym: 1) o kwotę 992.584 zł dotyczącą wydatków projektu "Laboratorium młodego mistrza i odkrywcy"; Z powodów niezależnych od Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego przedłużono ocenę formalno - merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu co skutkuje niepodpisaniem do dnia dzisiejszego umowy o dofinansowanie; 2) o kwotę 719.431 zł dotyczącą planu wydatków projektu "Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of talents" w związku z zakończeniem jego realizacji. Korekta w planie powstała głównie w wyniku oszczędności na realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na usługi świadczone przedsiębiorcom biorącym udział w projekcie. Oszczędności powstały również w wyniku niezatrudnienia kierownika projektu; 3) o kwotę 100.000 zł stanowiącą pozostałe oszczędności Departamentu Strategii i Rozwoju;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 4.748.728 zł, w tym: 1) kwota zmniejszenia 306.000 zł stanowi oszczędności wydatków Departamentów: Obsługi Urzędu, Strategii i Rozwoju oraz Biura Nadzoru Właścicielskiego, 2) kwota zwiększenia 50.000 zł przeznaczona jest na zakup usług telekomunikacyjnych urzędu, 3) kwota zwiększenia 100.000 zł przeznaczona jest na nowe zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku przy ul. Słonimskiej 8 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi /2017/", 4) kwota zwiększenia 36.890 zł przeznaczona jest na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd", 5) kwota zwiększenia 4.870.838 zł przeznaczona jest na realizację dwóch nowych "Zintegrowanych programów rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki" w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2 RPOWP, w tym Poddziałanie 3.2.1 obejmuje realizację bonów szkoleniowych na kwotę 3.240.611 zł, zaś poddziałanie 3.2.2 realizację usług szkoleniowych / studiów podyplomowych na kwotę 1.630.227 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Sokólskim (Partner Wiodący), Powiatem Białostockim

oraz Polskim Centrum Edukacji i Analiz Ordo Sp zo.o. Uczestnicy projektu są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w formie części opłaty za szkolenie, 6) zmniejszenie o 3.000 zł w celu przesunięcia do r. 90002.

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 956.555 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o kwotę 589.000 zł przeznacza się na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zwiększenie o 11.000 zł przeznacza się na dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty, 3) zwiększenie o 1.685.500 zł na wynagrodzenia nauczycieli, 4) zwiększenie o 428.700 zł na odpisy na ZFŚS, 5) zmniejszenie o kwotę 36.970 zł dotyczy realizacji projektów UE, w tym: "Odkrywamy talenty" /+23.313 zł/, "Niewiedza - wykluczone!" /-5 zł/, "Szkoła nowych możliwości" /-60.260 zł/, "Małe Laboratorium Językowe" /-18 zł/; 5) zmniejszenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.265.000 zł w celu przesunięcia na zadania inwestycyjne (zmiana w nazwach zadań inwestycyjnych w związku z reformą oświaty); 6) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę -2.347.200 zł, w tym:

\*zwiększenie o 330.000 na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzyńska 11 /2016-2018/” wynika z robót budowlanych (posadowienie sali) jakie planowane są do realizacji w 2017r., co pozwoli na zakończenie całości robót w roku 2018;

\*zmniejszenie o 1.422.200 zł na zadaniu pn. „Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016, które przesuwa się na wydatki w rozdziale 92695;

\*zmniejszenie o 1.000.000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/” wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego;

\*zmniejszenie o 85.000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 /2017-2019/” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego (w 2017r. płatność za 70% dokumentacji);

\*zwiększenie o 575.000 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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 ul. Pułaskiego 25" /2017/ - nowa nazwa zadania po reformie oświaty (przeniesienie z planu zakupów inwestycyjnych);

\*zmniejszenie o 1.350.000 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/” wynika z przesunięcia robót budowlanych na 2018r. W związku z ofertami przekraczającymi budżet zostało dwukrotnie unieważnione postępowanie. W drugim postępowaniu przetargowym przy zmniejszonym zakresie rzeczowym złożono oferty wyższe niż w pierwszym,

\*zmniejszenie o 85.000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady, Bacieczki /2017-2019/” wynika z potrzeby dokonania szczegółowej analizy potrzeb budowy przedszkoli na wyżej wymienionych osiedlach. W 2017r. zostanie opracowana koncepcja która da odpowiedź na pytanie „czy istniejący obiekt może być wykorzystany na potrzeby nowego żłobka czy też przedszkola?”

\*zwiększenie o 690.000 zł na zadaniu pn. "Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 42 ul. Sokółska 1" /2017/ - nowa nazwa zadania po reformie oświaty (przeniesienie z planu zakupów inwestycyjnych);

- zmniejsza się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 2.509.000 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan zadania "Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79" /2015-2019/ o kwotę 2.939.000 zł, co wynika z przesunięcia robót budowlanych na 2018r. W związku z ofertami przekraczającymi budżet dwukrotnie zostało unieważnione postępowanie. W drugim postępowaniu przy zmniejszonym zakresie rzeczowym złożono oferty wyższe niż w pierwszym; 2) zwiększenie o kwotę 96.000 zł przeznaczone jest na zakup katerki dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, 3) kwota 334.000 zł przeznaczona jest na realizację programów polityki zdrowotnej: organizację konferencji z zakresu psychiatrii dziecięcej, przygotowanie diagnozy stanu zdrowia mieszkańców, pokrycie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz uroczomienie projektu "Świadomy przedszkolak";

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 560.756 zł, w tym: 1) zwiększenie w wysokości 6.079 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących zasiłków i pomocy w naturze oraz zasiłków stałych i dodatków mieszkaniowych, 2) zwiększenie o 300.000 zł przeznaczone jest na świadczenie usług opiekuńczych przez MOPR, 3) zwiększenie o 170.000 zł na dodatkowe środki na dotacje dotyczące bezdomności, 4) zmniejszenie w wysokości 1.036.835 zł stanowi oszczędności w wydatkach pomocy społecznej;

- zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 20.000 zł, którą przenosi się na inne wydatki w oświacie;

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 1.178.200 zł, w tym: 1) zwiększenie o 31.800 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500+ wraz z odsetkami, 2) zmniejszenie o 1.550.000 zł stanowi oszczędności (wydatki żłobków, świadczenia rodzinne), 3) zwiększenie o 340.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka na os. Bacieczki" /2015-2018/;

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 376.138 zł, w tym m.in.: 1) zmniejszenie w wysokości 963.738 zł stanowi oszczędności w wydatkach bieżących, 2) zwiększenie o 20.000 zł przeznacza się na zakup hamaków do parków miejskich, 3) zwiększenie o 120.000 zł na wykonanie nowej dekoracji świąteczno-noworocznej, 4) zwiększenie w zadaniach inwestycyjnych o łączną kwotę 449.600 zł, z czego: \*"Wykonanie ulepszeń piaskownika przy ul. Składowej" /35.000 zł/, w celu zabezpieczenia go przed zalaniem przy obfitych opadach, \*"Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2018/" /-100.000 zł/, planowana płatność za realizację zadania w 2018r, \*, "Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /805.000 zł/" wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego, \*, "Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, (...)" /2.000 zł/ wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego, \*, "Budowa oświetlenia w ulicach: Przepiórki, ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Zaścianańską a Pomorską, W. Lewendowskiego, Zalesie, Milowej, Holowniczej, Morelowej, Kowalskiej, ul. Klepacka (przystanek autobusowy)" /230.000 zł/ wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego, \*, "Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016" /-397.400 zł/ związane jest z trwającą procedurą zmiany planu miejscowego oraz utrudnieniami związanymi z budową w bezpośrednim sąsiedztwie działki - Trasy Niepodległości, realizacja zadania będzie możliwa pod koniec realizacji budowy Trasy Niepodległości, \*"Odbudowa stawów marczukowskich" /-35.000 zł/, co wynika z zawartej umowy na ostatni etap prac i stwierdzonych oszczędnościach, \*"Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na terenie miasta" /-90.000 zł/, co wynika z wartości ofert złożonych w postępowaniu przetargowym;

- zmniejsza się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 125.000 zł, z czego: 20.000 zł przesuwa się do cz. powiatowej na opracowanie dokumentacji projektowej ogrodzenia działki przy elektrowni (Galeria Arsenał), zmniejsza się o 100.000 zł zadanie "Zagospodarowanie terenu Cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2018/" z uwagi na fakt, iż planowana płatność za realizację zadania będzie w 2018r;

- zmniejsza się plan wydatków ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 50.747 zł, która stanowi oszczędności;

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych kultury fizycznej o kwotę 277.800 zł, w tym: 1) "Budowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska /2016-2018/" /-1.300.000 zł/, 2) Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ Budżet Partycypacyjny 2015 /-400.000 zł/ wynika ze zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji, 3) "Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016" /1.422.200 zł/ w związku dofinansowaniem ze



środków funduszu rozwoju kultury fizycznej (przeniesienie wydatków z rozdziału 80101)

#### **WŁASNE - POWIAT**

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu leśnictwa o kwotę 1.764 zł, która stanowi oszczędności w nadzorze nad gospodarką leśną;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 9.980.000 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w celu przesunięcia na wydatki rozdziału 60016 w części gminnej, 2) zmniejsza się zadania inwestycyjne: \*"Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji" /-80.000 zł/ wynika z konieczności przesunięcia termin realizacji zadania na rok 2018 w związku z terminem realizacji umowy na opracowanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko dla inwestycji: "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III", który przypada na rok 2018, \*"Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych" /+150.000 zł/ wynika z licznych wniosków składanych przez działkowców. Wybudowanie zatok ułatwi im korzystanie z usług zbiorowej komunikacji miejskiej, \*"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" /-10.000.000 zł/, wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania w zakresie rozbudowy ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawaleryjskiej do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego oraz przebudowy ul. Klepackiej. W zakresie przebudowy ul. Klepackiej wydłużył się termin uzyskania opinii PKP niezbędnej do złożenia wniosku o ZRID. Wydanie opinii możliwe było dopiero po opracowaniu przez PKP dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury w rejonie ul. Klepackiej w ramach budowy Rail Baltica. Dokonano zmniejszenia o 5 mln zł wkładu własnego oraz o 5 mln zł dofinansowania z UE;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 8.426.514 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje miejskie w trybie specustawy drogowej;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 1.832.364 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 500.000 zł przeznacza się na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zwiększenie o 658.500 zł na wynagrodzenia nauczycieli, 3) pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 29.820 zł, 4) zwiększenie o kwotę 196.419 zł dotyczy realizacji projektów UE, w tym: "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /+133.981 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /-1.454 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2017" /+53.818 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2017" /10.277 zł/, "Szkoła jutra" /-203 zł/; 5) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 507.265 zł, w tym: \*„Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016” /-80.800 zł/ - w związku z niewywiązaniem się Biura Projektów z warunków umownych rozpoczęto działania zmierzające do odstąpienia od umowy. Kwota limitu wydatków pomniejszona o 80.800 zł ulegnie dalszemu zmniejszeniu po odstąpieniu od umowy, \*"Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali konferencyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Brukowa 2 /+41.820 zł/, \*"Opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności do projektu zintegrowanego polegającego na utworzeniu Integracyjnego Centrum Kształcenia Praktycznego w branży usługowej" w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57 /+156.700 zł/;

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 95.634 zł, w tym: 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 116.766 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (odprawa rentowa, nagrody jubileuszowe), zakup kotar zaciemniających na salę gimnastyczną oraz piłkochwyty na potrzeby DPS przy ul. Baranowieckiej, 2) zwiększenie o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na odzież roboczą, wynagrodzenia, energię cieplną i elektryczną oraz ochronę obiektu przez firmę zewnętrzną DPS przy ul. Świerkowej, 3) zmniejszenie o kwotę 76.132 zł stanowi oszczędności;

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 26.430 zł, w tym: 1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł (przeniesienie na inne wydatki) oraz przesunięcie wydatków na kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na dotację na organizację Targów Pracy dla osób z niepełnosprawnością, 2) zwiększenie środków z PFRON o kwotę 3.570 zł na obsługę zadań na rzecz osób

niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd";

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 2.092.124 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 1.519.774 zł przeznacza się na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 2) zwiększenie o 543.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli, 3) pozostałe zwiększenia wydatków bieżących oświaty o kwotę 29.350 zł;

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 363.086 zł, w tym: 1) zmniejszenie o 363.236 zł stanowi oszczędności wykazane przez MOPR i Departament Spraw Społecznych, 2) zwiększenie o 150 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500+ wraz z odsetkami, 3) przeniesienie planu wydatków na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka z Białegostoku w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Chorzowie;

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 39.000 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach bieżących Dep. Gospodarki Komunalnej;

- zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Galerii Arsenał na opracowanie dokumentacji projektowej ogrodzenia działki przy elektrowni;

#### **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT**

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na kwotę 133.455 zł. Zmniejsza się plan zakupów inwestycyjnych i wprowadza się 2 nowych zadania inwestycyjne KMPSP tj. "Budowa myjni przejazdowej na samochody pożarnicze w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /36.900 zł/, "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy posterunku JRG 1 przy ul. Płazowej w Białymstoku" /96.555/;

**Nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **38.174.408 zł**.

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

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

**V.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2017 r. "Przychody i rozchody w 2017 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**VI.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2017 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**VII.** 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 7 do niniejszej uchwały.

**VIII.** 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 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **1.906.357.388 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.070.974.424 zł**.

Białystok, .....września 2017 r.