

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>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.905.326.909 zł, w tym dochody bieżące – 1.490.358.547 zł i dochody majątkowe – 414.968.362 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.292.122.064 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 613.204.845 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.069.943.945 zł, w tym wydatki bieżące – 1.454.860.107 zł i wydatki majątkowe – 615.083.838 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.322.855.794 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 747.088.151 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 357.491.277 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.** Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na koszty związane ze współpracą z samorządami oraz przewoźnikami w celu rozwoju połączeń kolejowych w rejonie aglomeracji białostockiej o kwotę 9.435 zł.

**§ 5.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 33.974.047 zł, koszty - 33.971.947 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 30.279.424 zł, wydatki - 30.279.424 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 59.921.033 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 31.478.717 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 21.692.316 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 127.502.013 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 43.324.009 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 84.178.004 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 96.638.388 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 76.147.524 zł.

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

**§ 10.** 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 i 935;

<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 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206;

## PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

/zł/

Dz.	Roz.	Par.	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>1 282 090 905</b>	<b>11 089 238</b>	<b>1 058 079</b>	<b>1 292 122 064</b>	<b>1 161 963 886</b>	<b>130 158 178</b>
			<b>DOCHODY WLASNE</b>	<b>508 597 349</b>	<b>10 912 971</b>	<b>1 056 150</b>	<b>518 454 170</b>	<b>417 114 538</b>	<b>101 339 632</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>109 825 704</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>109 825 704</b>	<b>62 160 000</b>	<b>47 665 704</b>
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	48 260 000	1 050 000	1 050 000	48 260 000	48 250 000	10 000
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	450 000	0	450 000	450 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	600 000	0	600 000	600 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 400 000	0	1 050 000	350 000	350 000	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 342 173</b>	<b>59 745</b>	<b>6 150</b>	<b>1 395 768</b>	<b>1 395 768</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	127 400	5 000	5 000	127 400	127 400	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000	0	5 000	0	0	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	23 000	6 662	0	29 662	29 662	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	12	0	12	12	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	650	0	1 650	1 650	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	7 000	6 000	0	13 000	13 000	0

Dz.	Roz.	Par.	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
	85216		ZASIŁKI STAŁE	30 000	12	0	30 012	30 012	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	12	0	12	12	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 535	11 665	1 150	22 050	22 050	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	6 100	0	1 150	4 950	4 950	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 100	0	2 100	2 100	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 435	9 565	0	15 000	15 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	292	408	0	700	700	0
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	292	408	0	700	700	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000	35 998	0	315 998	315 998	0
		0900	WPLYWY 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	0	256	0	256	256	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	35 000	0	35 000	35 000	0
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	742	0	742	742	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 360 004</b>	<b>51 300</b>	<b>0</b>	<b>3 411 304</b>	<b>3 411 304</b>	<b>0</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	20 500	50 800	0	71 300	71 300	0
		0900	WPLYWY 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	400	800	0	1 200	1 200	0
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	20 000	50 000	0	70 000	70 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 042 500	500	0	1 043 000	1 043 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500	500	0	1 000	1 000	0

Dz.	Roz.	Par.	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>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 931 329</b>	<b>9 751 926</b>	<b>0</b>	<b>68 683 255</b>	<b>43 538 985</b>	<b>25 144 270</b>
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 388 312	9 751 926	0	25 140 238	0	25 140 238
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	15 388 312	9 751 926	0	25 140 238	0	25 140 238
			<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>27 758 362</b>	<b>156 267</b>	<b>1 929</b>	<b>27 912 700</b>	<b>5 544 154</b>	<b>22 368 546</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 700 646</b>	<b>156 267</b>	<b>1 929</b>	<b>2 854 984</b>	<b>2 854 984</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	80 378	16 436	0	96 814	96 814	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	64 775	16 436	0	81 211	81 211	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 557 509	139 831	1 929	2 695 411	2 695 411	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	2 369 088	87 076	1 929	2 454 235	2 454 235	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	188 421	52 755	0	241 176	241 176	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>6 280 595</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 595</b>	<b>30 595</b>	<b>6 270 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	20 000	0	20 000	20 000	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	20 000	0	20 000	20 000	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>620 554 199</b>	<b>32 782</b>	<b>7 382 136</b>	<b>613 204 845</b>	<b>328 394 661</b>	<b>284 810 184</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>23 984 483</b>	<b>25 782</b>	<b>0</b>	<b>24 010 265</b>	<b>24 010 265</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 678 800</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>5 679 663</b>	<b>5 679 663</b>	<b>0</b>

Dz.	Roz.	Par.	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
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	20 000	863	0	20 863	20 863	0
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	450	0	450	450	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0	413	0	413	413	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 299 027</b>	<b>24 919</b>	<b>0</b>	<b>2 323 946</b>	<b>2 323 946</b>	<b>0</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	400 000	6 011	0	406 011	406 011	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	24	0	24	24	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0	1 500	0	1 500	1 500	0
		0900	WPLYWY 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	0	11	0	11	11	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	250	0	250	250	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	0	4 000	0	4 000	4 000	0
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	226	0	226	226	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 899 027	18 908	0	1 917 935	1 917 935	0
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	6 621	0	6 621	6 621	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	8 560	0	8 760	8 760	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	600	1 137	0	1 737	1 737	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	18 517	2 590	0	21 107	21 107	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>292 616 310</b>	<b>7 000</b>	<b>7 382 136</b>	<b>285 241 174</b>	<b>3 430 990</b>	<b>281 810 184</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>283 240 660</b>	<b>7 000</b>	<b>5 451 926</b>	<b>277 795 734</b>	<b>7 000</b>	<b>277 788 734</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	283 240 660	7 000	5 451 926	277 795 734	7 000	277 788 734

Dz.	Roz.	Par.	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	7 000	0	7 000	7 000	0
		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	283 240 660	0	5 451 926	277 788 734	0	277 788 734
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 326 811</b>	<b>0</b>	<b>905 000</b>	<b>7 421 811</b>	<b>3 400 361</b>	<b>4 021 450</b>
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 918 211	0	905 000	4 013 211	268 211	3 745 000
		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	4 650 000	0	905 000	3 745 000	0	3 745 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 025 210</b>	<b>0</b>	<b>1 025 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 025 210	0	1 025 210	0	0	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	962 777	0	962 777	0	0	0
		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	62 433	0	62 433	0	0	0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 902 645 104</b>	<b>11 122 020</b>	<b>8 440 215</b>	<b>1 905 326 909</b>	<b>1 490 358 547</b>	<b>414 968 362</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

/zł/

Dz.	Roz.	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>1 317 683 116</b>	<b>6 354 153</b>	<b>1 181 475</b>	<b>1 322 855 794</b>	<b>1 115 570 850</b>	<b>207 284 944</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 109 805 363</b>	<b>6 353 653</b>	<b>1 180 975</b>	<b>1 114 978 041</b>	<b>908 473 097</b>	<b>206 504 944</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>197 246 367</b>	<b>4 369 435</b>	<b>0</b>	<b>201 615 802</b>	<b>123 544 089</b>	<b>78 071 713</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	79 559 879	4 360 000	0	83 919 879	7 618 027	76 301 852
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	9 435	0	1 209 435	9 435	1 200 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>77 944 357</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>77 744 357</b>	<b>40 253 000</b>	<b>37 491 357</b>
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 423 000	0	200 000	40 223 000	40 193 000	30 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 671 775	200 000	200 000	16 671 775	50 000	16 621 775
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 776 576</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>12 855 576</b>	<b>12 509 749</b>	<b>345 827</b>
	71035	CMENTARZE	649 000	79 000	0	728 000	728 000	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 593 160</b>	<b>0</b>	<b>9 435</b>	<b>6 583 725</b>	<b>6 583 725</b>	<b>0</b>
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 593 160	0	9 435	6 583 725	6 583 725	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>394 697 126</b>	<b>1 043 473</b>	<b>264 740</b>	<b>395 475 859</b>	<b>369 157 539</b>	<b>26 318 320</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	134 189 872	247 868	0	134 437 740	128 204 880	6 232 860
	80104	PRZEDSZKOLA	112 703 160	275 000	70 000	112 908 160	102 609 160	10 299 000
	80110	GIMNAZJA	73 862 736	179 734	15 311	74 027 159	66 740 699	7 286 460
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 484 353	340 871	179 429	5 645 795	3 445 795	2 200 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 722 700</b>	<b>240 000</b>	<b>107 500</b>	<b>17 855 200</b>	<b>12 565 200</b>	<b>5 290 000</b>
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 108 700	209 000	76 500	2 241 200	2 241 200	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000 000	31 000	31 000	7 000 000	7 000 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>76 660 192</b>	<b>72 169</b>	<b>300</b>	<b>76 732 061</b>	<b>76 442 598</b>	<b>289 463</b>
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	67 000	10 000	0	77 000	77 000	0



Dz.	Roz.	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
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 428 000	6 000	0	12 434 000	12 434 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 081 989	54 463	0	18 136 452	17 981 989	154 463
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 975 292	408	0	6 975 700	6 975 700	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 331 512	1 298	300	4 332 510	4 332 510	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 713 649</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>17 764 449</b>	<b>17 557 394</b>	<b>207 055</b>
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	20 400	50 800	0	71 200	71 200	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>85 421 478</b>	<b>65 000</b>	<b>114 000</b>	<b>85 372 478</b>	<b>71 964 478</b>	<b>13 408 000</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 493 542	35 000	0	3 528 542	1 269 542	2 259 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	44 289 386	0	35 000	44 254 386	44 254 386	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 411 400	0	79 000	4 332 400	4 332 400	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 386 150	30 000	0	5 416 150	1 604 150	3 812 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 584 390</b>	<b>13 776</b>	<b>0</b>	<b>16 598 166</b>	<b>15 167 416</b>	<b>1 430 750</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 733 500	13 776	0	6 747 276	6 747 276	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>70 876 391</b>	<b>220 000</b>	<b>285 000</b>	<b>70 811 391</b>	<b>36 522 391</b>	<b>34 289 000</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 005 000	220 000	230 000	6 995 000	0	6 995 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 352 000	0	55 000	22 297 000	841 000	21 456 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>206 466 753</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>206 466 753</b>	<b>206 466 753</b>	<b>0</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 000	500	500	3 000	3 000	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>749 579 024</b>	<b>5 575 737</b>	<b>8 066 610</b>	<b>747 088 151</b>	<b>339 289 257</b>	<b>407 798 894</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>723 352 793</b>	<b>5 575 737</b>	<b>8 066 610</b>	<b>720 861 920</b>	<b>313 063 026</b>	<b>407 798 894</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>352 049 818</b>	<b>5 458 926</b>	<b>5 511 926</b>	<b>351 996 818</b>	<b>5 526 500</b>	<b>346 470 318</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	352 049 818	5 458 926	5 511 926	351 996 818	5 526 500	346 470 318
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>201 845 843</b>	<b>1 391</b>	<b>1 238 545</b>	<b>200 608 689</b>	<b>191 109 409</b>	<b>9 499 280</b>
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 931 785	1 391	138 545	65 794 631	65 416 631	378 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	82 437 548	0	1 100 000	81 337 548	72 691 718	8 645 830

Dz.	Roz.	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>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 081 037</b>	<b>27 412</b>	<b>1 306 139</b>	<b>8 802 310</b>	<b>8 402 310</b>	<b>400 000</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 625 255	0	1 306 139	3 319 116	2 919 116	400 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	275 000	27 412	0	302 412	302 412	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 386 543</b>	<b>18 008</b>	<b>0</b>	<b>16 404 551</b>	<b>16 254 551</b>	<b>150 000</b>
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	226	0	226	226	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 840 197	11	0	5 840 208	5 840 208	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 476 346	17 771	0	10 494 117	10 344 117	150 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 486 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>23 556 000</b>	<b>15 506 000</b>	<b>8 050 000</b>
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 414 000	70 000	0	2 484 000	2 434 000	50 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 610 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 610 000	0	10 000	1 600 000	0	1 600 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 067 262 140</b>	<b>11 929 890</b>	<b>9 248 085</b>	<b>2 069 943 945</b>	<b>1 454 860 107</b>	<b>615 083 838</b>

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

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

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12
4	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	109 061 128	61 684 500	5 451 926	5 451 926	61 684 500	4 669 500	A B C	51 563 074	ZDM
9	ZDM/61/ WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2018/	429 000	425 000		60 000	365 000	365 000	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>955 977 088</b>	<b>346 450 318</b>	<b>5 451 926</b>	<b>5 511 926</b>	<b>346 390 318</b>	<b>63 149 658</b>	<b>5 451 926</b>	<b>277 788 734</b>	
12	ZDM/11/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/	8 019 679	3 600 000	4 300 000		7 900 000	7 900 000	A B C		ZDM
34	ZDI/208/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2017/	1 267 831	1 187 375	60 000		1 247 375	1 160 000	A B C	87 375	ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>193 413 698</b>	<b>72 121 852</b>	<b>4 360 000</b>	<b>0</b>	<b>76 481 852</b>	<b>61 576 556</b>	<b>280 976</b>	<b>14 624 320</b>	
2		700	70095	6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. dr. I. Białowny 11 /2017-2018/	2 700 000	2 000 000		200 000	1 800 000	200 000	A B C	1 600 000	ZMK
4		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2017/	1 400 000	1 200 000	200 000		1 400 000	1 400 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>70 161 775</b>	<b>16 621 775</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>16 621 775</b>	<b>10 051 775</b>	<b>4 970 000</b>	<b>1 600 000</b>	
5	ZDI/209/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	20 000 000	3 727 360			3 727 360	3 727 360	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>31 834 326</b>	<b>6 174 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 174 860</b>	<b>6 174 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	DIN/60/ WM	801	80104	6050	Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/	536 765	600 000		70 000	530 000	530 000	A B C		DIN
7	DIN/149/ WM	801	80104	6050	Dokończenie budowy ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Ciepła 19 /2017/	115 000	80 000	35 000		115 000	115 000	A B C		DIN
10	DIN/130/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 /2016-2017/	4 882 010	4 535 000	240 000		4 775 000	4 775 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>21 014 775</b>	<b>10 052 000</b>	<b>275 000</b>	<b>70 000</b>	<b>10 257 000</b>	<b>10 257 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne	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	ZDI/231/WM	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy <b>Publicznym Gimnazjum nr 9</b> ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/	9 964 439	6 500 000	130 000		6 630 000	6 630 000	A B C		DIN
2	DIN/114/WM	801	80110	6050	Modernizacja kuchni przy <b>Publicznym Gimnazjum nr 13</b> , ul. Piastowska 3D /2016-2017/	530 000	520 000	10 000		530 000	530 000	A B C		DIN
3	DIN/81/WM	801	80110	6050	"Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy Sali gimnastycznej w <b>Publicznym Gimnazjum nr 2</b> oraz dokumentacja techniczna modernizacji Sali gimnastycznej /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	500 160	135 000	8 540		126 460	126 460	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>10 994 599</b>	<b>7 155 000</b>	<b>140 000</b>	<b>8 540</b>	<b>7 286 460</b>	<b>7 286 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	250 000		120 000	130 000	130 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>7 092 300</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>373 000</b>	<b>373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	DIN/29/WM	801	80130	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Przebudowa z rozbudową <b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych</b> - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	8 012 280	3 020 000		1 100 000	1 920 000	305 000	A B C	1 615 000	DIN/EDU
<b>RAZEM</b>						<b>56 627 294</b>	<b>9 725 830</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>8 625 830</b>	<b>4 880 830</b>	<b>0</b>	<b>3 745 000</b>	
2	DIN/117/WM	801	80195	6050	Przebudowa <b>sieci wodno kanalizacyjnej</b> wraz z odbudową nawierzchni terenu w obiektach oświatowych tj. przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności /2017-2019/	1 465 000	500 000		35 000	465 000	465 000	A B C		DIN
5	DIN/131/WM	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację <b>Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5</b> przewidzianych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/	17 385 000	884 000	50 000		934 000	934 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>19 850 000</b>	<b>2 384 000</b>	<b>50 000</b>	<b>35 000</b>	<b>2 399 000</b>	<b>2 399 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	DIN/107/WM	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /2016-2017/	210 000	180 000	30 000		210 000	210 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>5 675 990</b>	<b>3 582 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>3 612 000</b>	<b>3 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa <b>hali widowiskowo - sportowej</b> /2016-2020/	120 000 000	2 700 000		230 000	2 470 000	2 470 000	A B C		DIN
2	ZDI/201/WM	926	92601	6050	Budowa <b>Toru Wschodzący Białystok</b> wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ Budżet Partycypacyjny 2015	5 236 445	2 905 000	220 000		3 125 000	3 125 000	A B C		DIN / ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>126 936 445</b>	<b>7 005 000</b>	<b>220 000</b>	<b>230 000</b>	<b>6 995 000</b>	<b>6 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12
2	DIN/133/WM	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy <b>Zespole Szkół Gastronomicznych</b> , ul. Knyszyńska 12 oraz przy <b>Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8</b> , ul. Żurawia 12 /2016-2017/	<u>1 044 874</u>	<b>1 080 000</b>		<u>65 000</u>	<b>1 015 000</b>	<u>1 015 000</u>	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>5 984 874</b>	<b>5 721 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>5 656 000</b>	<b>5 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 685 057 347</b>	<b>513 033 894</b>	<b>10 726 926</b>	<b>7 340 466</b>	<b>516 420 354</b>	<b>204 327 267</b>	<b>13 702 902</b>	<b>298 390 185</b>	

\* 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 ..... maja 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:			<u>173 879 350</u>	<u>3 060 950</u>	<u>170 818 400</u>
			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>28 782 682</b>	<b>80 204 813</b>
	2017 r., w tym:			<u>66 944 596</u>	<u>9 932 415</u>	<u>57 012 181</u>
			wydatki majątkowe	66 941 096	9 932 415	57 008 681
	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	15 697 920	4 303 600	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	3 800 000	570 000	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	8 934 043	29 411 647
	wydatki majątkowe	38 287 511	8 934 043	29 353 468					
	wydatki bieżące	58 179	0	58 179					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
7	Program: POPW 2014-2020	<b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600	<b>65 576 816</b>	<b>36 179 477</b>	<b>29 397 339</b>
	2017 r.					wydatki majątkowe	29 943 386	11 059 606	18 883 780
8	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>							
	Priorytet: III, VIII								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>11 154 043</b>	<b>1 297 526</b>	<b>9 856 517</b>
	2017 r.					wydatki majątkowe	1 900 000	285 000	1 615 000
9	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>							
	Priorytet: III, VIII								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>19 589 964</b>	<b>4 515 599</b>	<b>15 074 365</b>
	2017 r.					wydatki majątkowe	3 000 000	870 000	2 130 000
10	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 066 499</b>	<b>0</b>	<b>1 066 499</b>
	2017 r.					wydatki bieżące	108 826	0	108 826
11	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 589 502</b>	<b>0</b>	<b>1 589 502</b>
	2017 r.					wydatki bieżące	599 625	0	599 625



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	<u>627 017</u>	0	<u>627 017</u>	
13	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	182 167	0	182 167	
14	Program: POPW 2014-2020	<b>Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"</b>			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	2 462 470	369 373	2 093 097	
15	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	<u>1 036 103</u>	0	<u>1 036 103</u>	
16	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	852 247	0	852 247	

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				
17	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		<b>Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego</b>						
	Priorytet:7								
	Działanie: 7.2 / ZIT BOF - 8.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					853	0	0	0
	2017 r., w tym:						0	0	0
	wydatki bieżące		0	0	0				
	wydatki majątkowe		0	0	0				
18	Program: POPT 2014-2020		<b>Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok</b>						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					750	77 000	18 095	58 905
2017 r.	wydatki bieżące		77 000	18 095	58 905				
19	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku</b>						
	Priorytet:5								
	Działanie:5.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					700	2 700 000	1 100 000	1 600 000
2017 r.	wydatki majątkowe		1 800 000	200 000	1 600 000				
20	Program: RPOWP 2014-2020		<b>ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki</b>						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 410 900	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				
21	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Małe laboratorium językowe</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>200 606</b>	<b>28 285</b>	<b>172 321</b>
	2017 r.					wydatki bieżące	116 596	17 500	99 096
22	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>203 712</b>	<b>12 500</b>	<b>191 212</b>
	2017 r.					wydatki bieżące	173 207	10 628	162 579
23	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>122 376</b>	<b>0</b>	<b>122 376</b>
	2017 r.					wydatki bieżące	122 376	0	122 376
24	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>5 794 335<sup>8)</sup></b>	<b>1 214 520</b>	<b>4 579 815</b>
	2017 r., w tym:						2 175 143	326 272	1 848 871
						wydatki bieżące	1 898 693	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				
25	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku</b>							
	Priorytet: VIII								
	Działanie: 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					730	<b>25 346 722</b>	<b>7 766 823</b>	<b>17 579 899</b>
	2017 r., w tym:						<b>1 031 474</b>	<b>300 122</b>	<b>731 352</b>
	wydatki bieżące	116 665	17 444	99 221					
	wydatki majątkowe	914 809	282 678	632 131					
26	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Z kluczem w przyszłość</b>							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>330 912</b>	<b>40 173</b>	<b>290 739</b>
2017 r.	wydatki bieżące	252 135	31 134	221 001					
27	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu</b>							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 717 620</b>	<b>257 643</b>	<b>1 459 977</b>
2017 r.	wydatki bieżące	<u>1 000 001</u>	<u>122 756</u>	<u>877 245</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
28	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Akademia pomysłów BUILD-UP</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	599 113	62 900	536 213	
29	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Szkoła jutra</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	132 721	19 819	112 902	
30	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Z tabletem w XXI wiek</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	221 703	29 178	192 525	
31	Program: RPOWP 2014-2020	<b>E-szkoła - ZS 6</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2017 r.	wydatki bieżące	391 107	52 664	338 443	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <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>Niewiedza - wykluczone!</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>95 542</b> <sup>13)</sup>	<b>9 558</b>	<b>85 984</b>
2017 r.	wydatki bieżące	95 542	9 558	85 984	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>345 487 022</b>	<b>41 337 392</b>	<b>304 149 630</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>12 004 255</b>	<b>1 242 651</b>	<b>10 761 604</b>
<b>Ogółem</b>			<b>357 491 277</b>	<b>42 580 043</b>	<b>314 911 234</b>

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

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

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

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

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

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

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

<sup>8)</sup> projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16 009 100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10 214 765,09 zł.

<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.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Białystok  
z dnia ..... maja 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	0
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>96 638 388</u>
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>67 978 648</u>
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	76 147 524
<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 .... maja 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	w tym:						
				dotacje z budżetu	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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0</b>	<b>2 012 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 009 900</b>	<b>2 100</b>	<b>5 811</b>
	Cmentarz Miejski	0	2 012 000	720 000	720 000	0	0	2 009 900	2 100	5 811
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000		x
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 250 954</b>	<b>13 962 047</b>	<b>5 430 000</b>	<b>5 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 962 047</b>	<b>1 250 954</b>	<b>x</b>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	13 962 047	5 430 000	5 430 000	0	0	13 962 047	1 250 954	x
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>17 400 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 400 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	17 400 000	17 400 000			17 400 000	17 400 000	0	x
	<i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 250 954	31 962 047	23 430 000	5 430 000	600 000	17 400 000	31 962 047	1 250 954	x
	<b>Ogółem</b>	<b>1 250 954</b>	<b>33 974 047</b>	<b>24 150 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>600 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>33 971 947</b>	<b>1 253 054</b>	<b>5 811</b>



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

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>27 345 760</b>	<b>27 345 760</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 266 305	2 266 305	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	57 000	57 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	128 711	128 711	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	87 850	87 850	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 500	116 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	66 000	66 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	28 080	28 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	68 000	68 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	63 870	63 870	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	55 450	55 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	250 800	250 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	12 300	12 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 000	68 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	104 700	104 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	19 200	19 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	29 100	29 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	64 500	64 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	101 150	101 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	58 400	58 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	20 744	20 744	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	16 700	16 700	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	87 500	87 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	22 000	22 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	21 800	21 800	0

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 SZKÓŁ NR 17	0	3 000	3 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	404 550	404 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	6 550	6 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	5 550	5 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	18 970	18 970	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	9 300	9 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	12 700	12 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	1 130	1 130	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	1 570	1 570	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	8 200	8 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	1 200	1 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	11 000	11 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 43	0	2 750	2 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 44	0	3 050	3 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 45	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 46	0	4 800	4 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 48	0	4 160	4 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 49	0	6 160	6 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 5	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 50	0	6 420	6 420	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 51	0	9 260	9 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 53	0	4 000	4 000	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 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	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 200	3 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	682 650	682 650	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	115 000	115 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	51 000	51 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	54 200	54 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	54 600	54 600	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	83 000	83 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	25 000	25 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	12 850	12 850	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	41 200	41 200	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	106 900	106 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	65 000	65 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	10 000	10 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	10 900	10 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 322 590	1 322 590	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 200	123 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	40 700	40 700	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	123 000	123 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	78 650	78 650	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	7 000	7 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	106 500	106 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	94 100	94 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	131 240	131 240	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 637 700	1 637 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	131 300	131 300	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 SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	110 000	110 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	93 900	93 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	400 000	400 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	285 000	285 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	61 500	61 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	64 000	64 000	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 100	14 100	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 100	14 100	0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	104 565	104 565	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	104 565	104 565	0
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 950 300	1 950 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	47 300	47 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	650 000	650 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	18 317 900	18 317 900	0
		- BURSA SZKOLNA	0	513 000	513 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	130 500	130 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	122 985	122 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	206 700	206 700	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	229 300	229 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	158 200	158 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	71 800	71 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	148 000	148 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	142 000	142 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	117 200	117 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	62 200	62 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	140 100	140 100	0

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 22	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	156 400	156 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	162 330	162 330	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	215 520	215 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	166 830	166 830	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	188 400	188 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	115 200	115 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	207 900	207 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	178 600	178 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	145 700	145 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	68 975	68 975	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	128 020	128 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	117 200	117 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	111 320	111 320	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	98 600	98 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	115 300	115 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	68 000	68 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	180 000	180 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 270	90 270	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	157 230	157 230	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	92 300	92 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	81 650	81 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	138 650	138 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	122 000	122 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	97 000	97 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	138 500	138 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	141 000	141 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	120 100	120 100	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	78 000	78 000	0

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 18	0	100 000	100 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	37 000	37 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	120 000	120 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	36 500	36 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	60 000	60 000	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	85 900	85 900	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	265 600	265 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	143 000	143 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	506 200	506 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	229 000	229 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	120 000	120 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	413 000	413 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	158 000	158 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	188 000	188 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	174 300	174 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	275 000	275 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	173 100	173 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	210 000	210 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	230 000	230 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	318 000	318 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	280 500	280 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	144 200	144 200	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	70 600	70 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	390 200	390 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 400	431 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	378 000	378 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	212 560	212 560	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	113 220	113 220	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	43 000	43 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	48 000	48 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	15 000	15 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	129 900	129 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	191 050	191 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	140 000	140 000	0

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 SZKÓŁ NR 5	0	210 100	210 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	342 710	342 710	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	236 000	236 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	82 700	82 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	124 715	124 715	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	147 000	147 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	255 000	255 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>2 933 664</b>	<b>2 933 664</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	999 650	999 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	974 000	974 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	25 650	25 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 515 380	1 515 380	0
		- BURSA SZKOLNA	0	411 800	411 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 200	77 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 200	180 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	265 000	265 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	135 180	135 180	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	93 000	93 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	83 000	83 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	171 000	171 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	171 000	171 000	0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>30 279 424</b>	<b>30 279 424</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	Porozumienie Miasta Białystok z Gminą Choroszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej rozdz.60016 § 6610	600 000		
2	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białymstok - Waliły rozdz.60095 § 2330	9 435		
3	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	20 000		
4	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			720 000
5	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
6	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 340 000		
7	Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	500 000		
8	Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	450 000		
9	Powiat Białostocki rozdz.85333 § 2320	5 177 282		
10	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" § 6220 - modernizacja małej sceny (I etap) - 400.000 zł	650 000	6 050 000	
11	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	692 276	
12	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480,		5 905 000	
13	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	1 906 040	
14	Galeria Arsenał - BWA rozdz.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	2 434 000	
15	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	3 487 000		
16	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów ( 30.000 zł ), zakup sprzętu i oprogramowania do backup ( 50.000 zł ), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty ( 20.000 zł )	100 000	3 285 000	
17	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprezy kulturalnej ( 50.000 zł ), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych ( 400.000 zł )	450 000	1 420 000	
18	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2730	45 000		
19	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 600.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.430.000 zł rozdz. 92695 § 6210 - 17.400.000 zł	17 400 000		6 030 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31 478 717</b>	<b>21 692 316</b>	<b>6 750 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>59 921 033</b>		



Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozd. 70095 § 2360	50 000		
2	Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego rozd. 75075 § 2360	30 000		
3	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozd. 75515 § 2820	364 356		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd. 80101 § 2540		13 800 000	
5	<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 Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach</u> rozd. 80101 § 2310	627		
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd. 80102 § 2540		3 100 000	
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd. 80103 § 2540, § 2830	20 070	152 930	
8	Przedszkola niepubliczne rozd. 80104 § 2540, § 2830	2 781 702	21 418 298	
9	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd. 80105 § 2540, § 2830	40 140	1 518 090	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd. 80106 § 2540, § 2830	111 054	427 540	
11	Gimnazja niepubliczne rozd. 80110 § 2540, § 2590		6 000 000	
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 Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach</u> rozd. 80110 § 2310	627		
13	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd. 80111 § 2540		63 000	
14	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd. 80120 § 2540, § 2590		6 710 000	
15	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd. 80130 § 2540, § 2590		12 500 000	
16	Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozd. 80140 § 2001	120 000		
17	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozd. 80149 § 2540, § 2830	244 854	9 715 146	
18	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		3 513 000	
19	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd. 80151 § 2540		900 000	
20	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 80195 § 2360	100 000		
21	<u>Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej</u> rozd. 85149 § 2360	1 248 800		
22	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd. 85152 § 2360	10 000		
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd. 85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	640 000		
25	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	80 000		
26	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	210 000		
27	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154§ 2360	1 610 000		
28	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.85154 § 2360	600 000		
29	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozd.85154 § 2360	1 051 669		
30	Programy profilaktyczno-wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży rozd.85154 § 2360	40 000		
31	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych</u> rozd.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 10.500 zł	<u>17 300</u>		
32	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	648 720		
33	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> <u>rozd.85205 § 2360</u>	<u>35 000</u>		
34	Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozd.85205 § 2830	5 400		
35	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 4.180.778 zł, § 2820 - 152.000 zł	4 332 778		
36	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	200 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	1 808 912		
39	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	210 000		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
41	Wsparcie osób wykluczonych rozd.85295 § 2360	90 000		
42	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	800 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
43	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		250 000	
44	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	2 470 000		
45	<u>Prowadzenie świetlicy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie ( bez uczestników WTZ i ŚDS )</u> <u>rozd.85311 § 2360</u>	0		
46	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozd. 85395 § 2360	67 000		
47	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	133 000		
48	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
49	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		4 110 000	
50	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
51	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	497 000		
52	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85504 § 2360	168 200		
53	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	500 000		
54	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd.85504 § 2360	8 800		
55	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
56	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	656 000		
57	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozd.85510 § 2360	1 530 000		
58	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 183.000 zł	203 000		
59	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	50 000		
60	Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozd. 90005 § 6230	1 200 000		
61	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
62	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
63	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	1 155 000		
64	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	2 730 000		
65	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	13 434 000		
<b>RAZEM</b>		<b>43 324 009</b>	<b>84 178 004</b>	<b>0</b>
			<b>127 502 013</b>	

## UZASADNIENIE

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

### I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **2.681.805 zł**.

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę **9.856.821 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- przeniesienia planu dochodów zakładów gospodarki mieszkaniowej na kwotę 1.050.000 zł, z paragrafu 097- wpływy z różnych dochodów do paragrafów: 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 600.000 zł oraz do paragrafu 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 450.000 zł, w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym klasyfikację budżetową;
- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 53.595 zł z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu nadpłat z tytułu rozliczeń za media za 2016, refundacji przez PUP części wynagrodzeń osobom uprawnionym do świadczeń za wykonanie prac społecznie użytecznych;
- zwiększenia planu dochodów z zakresu rodziny o kwotę 51.300 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami;
- zwiększenia dochodów z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 9.751.926 zł, w tym: 1) o kwotę 5.451.926 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej Drodze Wojewódzkiej Nr 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika; 2) o kwotę 4.300.000 zł w związku z zawartym porozumieniem z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. na sprzedaż sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do ul. Ciołkowskiego" (Budowa Trasy Niepodległości);

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 154.338 zł, w tym: 1) o kwotę 16.436 zł, która stanowi końcową transzę środków na projekt "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2014" dla Szkoły Podstawowej Nr 11, 2) o kwotę 137.902 zł w związku z realizacją przez MODM projektu w ramach RPOWP "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu";

Zwiększa się **dotacje z funduszy celowych** o kwotę 20.000 zł, w związku z podpisaniem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 26 zadań pn: "Zielona strona mocy" i "IX Forum Młodych Ekologów";

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę **25.782 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 863 zł, z tytułu kary za zniszczenie mieszkania chronionego (wyrok sądu) oraz zwrotu nadpłaty za media za 2016 r;
- zwiększenia planu dochodów z zakresu rodziny o kwotę 24.919 zł, w tym z tytułu: 1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń, wpłat rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych /7.148 zł/; 2) darowizny otrzymanej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę" -

1.090 zł oraz "Dom pod Modrzewiem" - 1.500 zł; 3) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od Powiatu Monieckiego za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr I. Białówny - 6.621 zł oraz zasądzonych i otrzymanych odsetek - 8.560 zł;

Zmniejsza się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 7.375.136 zł, w tym: 1) o kwotę 5.451.926 zł dotyczącą dochodów zadania "Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)", co wynika ze zmiany harmonogramu prac; 2) o kwotę 905.000 zł dotyczącą dochodów zadania "ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12", co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonego w wyniku postępowania przetargowego; 3) o kwotę 1.025.210 zł w związku z zaniechaniem realizacji zadania "Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 4) zwiększa się również plan dochodów na promocję projektów o kwotę 7.000 zł, wynikającą z umowy o dofinansowanie projektów: "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) - 3.500 zł oraz "Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" - 3.500 zł

## II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.681.805 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 4.369.435 zł, w tym: 1) zwiększenie na zadaniu pn. "Budowa ul. J. Słowackiego" o kwotę 60.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w zakresie branży sanitarnej, 2) zwiększenie o kwotę 9.435 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok - Waliły /środki z rezerwy celowej uruchomionej niniejszą uchwałą z inicjatywy organu wykonawczego/; 3) zwiększenie na zadaniu "Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej" o kwotę 4.300.000 zł wynika ze zwiększenia zakresu zadania o budowę odcinka ul. Dalekiej na włączeniu do ul. Towarowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej, zwiększenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej oraz konieczności wykonania dodatkowych miejsc parkingowych;

- zmniejsza się plan wydatków remontowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 200.000 zł w celu uzupełnienia środków remontowych w budżecie oświaty oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 200.000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu cmentarzy o kwotę 79.000 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania (środki przeniesione z dz. 900);

- zmniejsza się plan rezerwy celowej przeznaczonej na koszty związane ze współpracą z samorządami oraz przewoźnikami w celu rozwoju połączeń kolejowych w rejonie aglomeracji białostockiej z inicjatywy organu wykonawczego o kwotę 9.435 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok - Waliły;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 778.733 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 20.000 zł w związku z podpisaniem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 26 zadań pn: "Zielona strona mocy" i "IX Forum Młodych Ekologów", 2) zwiększenie wydatków remontowych o kwotę 227.241 zł w związku z koniecznością dostosowania szkół do reformy oświaty 3) zwiększenie o kwotę 1.254 zł w

związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Suwałki na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach 4) zwiększenie o kwotę 177.009 zł dotyczy realizacji projektów UE, w tym: "Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2016" /39.107 zł/ oraz "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" /137.902 zł/, 5) zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia w gimnazjach o kwotę 6.771 zł w celu przesunięcia na inne wydatki oświaty; 6) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 351.460 zł, w tym:

\*zwiększenie o 240.000 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 /2016-2017/" oraz o 35.000 zł na zadaniu pn. "Dokończenie budowy ogrodzenia PS nr 26, ul. Ciepła 19/2017/", wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięć, określonych w wyniku dotychczasowych rozstrzygnięć postępowań przetargowych,

\*zmniejszenie o 70.000 zł na zadaniu pn. "Adaptacja części budynku TBS na Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2016-2017/", wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

\*zwiększenie o 10.000 zł na zadaniu pn. "Modernizacja kuchni przy Publicznym Gimnazjum nr 13, ul. Piastowska 3D /2016-2017/" wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych polegających na wydzieleniu szatni oraz łazienki dla personelu obsługującego kuchnię, zgodnie z przepisami sanepidu;

\*zwiększenie o 120.000 zł na zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015-2017/" wynika z robót zamiennych związanych ze stabilizacją skarpy usytuowanej pomiędzy salą gimnastyczną a boiskiem. Skarpa byłaby rozmywana przez ulewne deszcze dlatego praktycznym rozwiązaniem jest wybudowanie w tym miejscu trybun, które będą idealnym miejscem do obserwacji rozgrywek odbywających się na boisku, a jednocześnie ich fundamenty ustabilizują skarpe;

\*zwiększenie o 50.000 zł na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/" wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięć, określonych w wyniku dotychczasowych rozstrzygnięć postępowań przetargowych;

\*zmniejszenie o 35.000 zł na zadaniu pn. "Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół nr 16 wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż Al. Solidarności /2017-2019/" wynika z rzeczywistych kosztów ustalonych w wyniku przetargu na ogrodzenie przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28,

\*przeniesienie planu wydatków na kwotę 8.540 zł z zadania "Czas na sport" - budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2" na wydatki bieżące oświaty w rozdziale 80195, co wynika z wniosku budżetu obywatelskiego, gdzie pozostała kwota z realizacji inwestycji ma zostać przeznaczona na zorganizowanie festynu rodzinnego dla uczniów, rodziców i mieszkańców miasta inaugurującego otwarcie wybudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych;

- zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 132.500 zł, z czego kwota zwiększenia w wysokości 142.500 zł dotyczy programu polityki zdrowotnej "Szkoła Rodzenia", w związku ze wzrostem ilości osób zgłaszających się do Programu, przeniesienie w wysokości 31.500 zł dotyczy zadania z zakresu polityki senioralnej w mieście - Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej, zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w celu przesunięcia środków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przeniesienie na kwotę 31.000 zł na opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu.

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 71.869 zł, w tym: zwiększenie w wysokości 10.000 zł dotyczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o 54.463 zł dotyczy zakupu zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym i kserokopiarek w celu rozpoczęcia sukcesywnej wymiany najbardziej użytego sprzętu w zespołach pracowników socjalnych MOPR, zwiększenie w wysokości 7.406 zł dotyczy zwrotu dotacji z lat ubiegłych w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych placówek pomocy społecznej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu rodziny o kwotę 50.800 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych placówek pomocy społecznej;

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 49.000 zł, w tym: 1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 35.000 zł na dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją, 2) zmniejsza się wydatki z zakresu oczyszczania miasta o kwotę 79.000 zł w celu ich przesunięcia na dotację dla Cmentarza Miejskiego (rozdział 71035), 3) zwiększa się plan wydatków zadania "Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /2016-2017/" o kwotę 30.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

- zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 13.776 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą Domu Kultury Śródmieście /w związku z ubytkiem przychodów w wyniku realizacji programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny/;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych kultury fizycznej o kwotę 65.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie o kwotę 230.000 zł dotyczy zadania „Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2020/” w związku z podpisaniem aneksu terminowego na wykonanie dokumentacji, płatność za III etap umowy nastąpi w I kwartale 2018r; 2) zwiększenie o kwotę 220.000 zł na zadaniu „Budowa Toru Wschodzący Białystok wraz z drogą dojazdową i parkingami /2015-2018/ Budżet Partycypacyjny 2015” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonego w wyniku powtórnego postępowania przetargowego. Podzielenie na dwa zadania zakresu rzeczowego dało wymierny efekt w postaci kwoty niższej o 330.000 zł niż w pierwszym przetargu, tym niemniej do rozstrzygnięcia przetargu budżet należy zwiększyć. Inwestycja po zrealizowaniu zostanie przekazana zakładowi budżetowemu BOSIR w związku z tym zostanie odzyskany podatek VAT w kwocie ponad 500 000 zł; 3) zmniejszenie o kwotę 55.000 zł w związku z realizacją zadania "Budowa boiska sportowego ... przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 /2016-2017/" wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

#### **WŁASNE - POWIAT**

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 53.000 zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch filmów z "lotu ptaka" promujących projekty: "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) - 3.500 zł oraz "Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" - 3.500 zł; 2) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta" o 60.000 zł oraz wydłuża się realizację zadania na rok 2018, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, której termin przypada na rok 2018; 3) dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 5.451.926 zł w ramach zadania "Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)". Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu oraz zawartego z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. porozumienia na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej;

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 1.237.154 zł, w tym: 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.154 zł dotyczy realizacji projektu "Ersamus + Edukacja szkolna Edycja 2015" przez IV LO; 2) zmniejszenie o kwotę 1.100.000 zł dotyczy zadania "ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12", co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonego w wyniku postępowania przetargowego, 3) zmniejszenie o kwotę 120.000 zł dotyczy zadania "Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016", co wynika z

przesunięcia terminu opracowania dokumentacji w związku z komplikacjami związanymi z wykonawcą umowy;

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.278.727 zł, w tym: 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.206.139 zł dotyczy zaniechania realizacji zadania "Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; 2) zmniejszenie planu dotacji w wysokości 100.000 zł wynika z nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie świetlicy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - przeniesienie środków na wydatki Galerii Arsenał i na wydatki oświaty, 3) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 27.412 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korespondencji w Miejskim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu rodziny o kwotę 18.008 zł, w tym: 1) zwiększenie o 237 zł dotyczy zwrotu dotacji z lat ubiegłych w związku ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych, 2) zwiększenie o 2.590 zł na wakacyjne wyjazdy dzieci, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynce" oraz POW "Dom pod Modrzewiem", 3) zwiększenie o kwotę 15.181 zł przeznaczona się na zakup energii, usług oraz koszty postępowania sądowego w POW im. dr I. Białówny;

- zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał na działalność bieżącą;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych kultury fizycznej o kwotę 10.000 zł w związku z realizacją zadania "Budowa boiska sportowego ... przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 /2016-2017/", co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

**Nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **35.498.440 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 **1.905.326.909 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.069.943.945 zł**.

Białystok, .....maja 2017 r.