

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 2017 r. poz. 1875) 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.¹⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.893.518.221 zł, w tym dochody bieżące – 1.535.171.706 zł i dochody majątkowe – 358.346.515 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.293.030.546 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 600.487.675 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.058.135.257 zł, w tym wydatki bieżące – 1.496.822.950 zł i wydatki majątkowe – 561.312.307 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.328.112.094 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 730.023.163 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 331.828.380 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 241.284.560 zł, rozchody w wysokości 76.667.524 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 32.246.308 zł, wydatki - 32.246.308 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 60.168.037 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.706.971 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 21.711.066 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.750.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 129.870.358 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 42.272.580 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 87.597.778 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 90.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 96.638.388 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 76.667.524 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537;

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206;

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

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

/zł/

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | DOCHODY GMINY | 1 324 640 675 | 2 287 545 | 33 897 674 | 1 293 030 546 | 1 200 040 956 | 92 989 590 |
| | | | DOCHODY WLASNE | 512 710 517 | 623 755 | 32 600 077 | 480 734 195 | 415 932 177 | 64 802 018 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 105 127 218 | 0 | 3 694 000 | 101 433 218 | 62 461 514 | 38 971 704 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 56 645 704 | 0 | 3 694 000 | 52 951 704 | 13 990 000 | 38 961 704 |
| | | 0770 | WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 39 905 704 | 0 | 3 694 000 | 36 211 704 | 0 | 36 211 704 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 097 907 | 498 200 | 498 200 | 3 097 907 | 3 097 907 | 0 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 097 907 | 498 200 | 498 200 | 3 097 907 | 3 097 907 | 0 |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 2 920 000 | 0 | 498 200 | 2 421 800 | 2 421 800 | 0 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 170 300 | 498 200 | 0 | 668 500 | 668 500 | 0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 28 919 041 | 0 | 28 402 610 | 516 431 | 463 241 | 53 190 |
| | 75820 | | PRYWATYZACJA | 28 402 610 | 0 | 28 402 610 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0780 | WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH | 28 402 610 | 0 | 28 402 610 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 140 677 | 5 555 | 0 | 9 146 232 | 9 144 682 | 1 550 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 115 837 | 707 | 0 | 116 544 | 114 994 | 1 550 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 762 | 126 | 0 | 888 | 888 | 0 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 109 925 | 581 | 0 | 110 506 | 110 506 | 0 |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 28 241 | 276 | 0 | 28 517 | 28 517 | 0 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 26 841 | 276 | 0 | 27 117 | 27 117 | 0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 164 913 | 4 572 | 0 | 169 485 | 169 485 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2700 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 164 913 | 4 572 | 0 | 169 485 | 169 485 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 3 578 018 | 0 | 5 267 | 3 572 751 | 3 572 751 | 0 |
| | 85505 | | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 2 306 604 | 0 | 5 267 | 2 301 337 | 2 301 337 | 0 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 795 790 | 0 | 5 267 | 790 523 | 790 523 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 69 325 260 | 120 000 | 0 | 69 445 260 | 43 746 044 | 25 699 216 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 42 664 552 | 120 000 | 0 | 42 784 552 | 42 784 552 | 0 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 700 000 | 120 000 | 0 | 820 000 | 820 000 | 0 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 231 570 493 | 600 | 0 | 231 571 093 | 231 571 093 | 0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 13 176 | 600 | 0 | 13 776 | 13 776 | 0 |
| | 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 3 000 | 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 3 000 | 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 |
| | | | DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 | 32 437 219 | 1 508 884 | 698 297 | 33 247 806 | 11 225 634 | 22 022 172 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 306 596 | 973 726 | 0 | 7 280 322 | 0 | 7 280 322 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6 306 596 | 973 726 | 0 | 7 280 322 | 0 | 7 280 322 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 306 596 | 973 726 | 0 | 7 280 322 | 0 | 7 280 322 |
| 730 | | | NAUKA | 2 474 391 | 0 | 698 297 | 1 776 094 | 1 776 094 | 0 |
| | 73006 | | DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ | 731 352 | 0 | 698 297 | 33 055 | 33 055 | 0 |

| Dz. | Rozd z. | Para g. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|---------|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 99 221 | 0 | 66 166 | 33 055 | 33 055 | 0 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 632 131 | 0 | 632 131 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 926 366 | 535 158 | 0 | 4 461 524 | 4 410 482 | 51 042 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 289 020 | 304 114 | 0 | 593 134 | 593 134 | 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 | 15 603 | 31 500 | 0 | 47 103 | 47 103 | 0 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 273 417 | 272 614 | 0 | 546 031 | 546 031 | 0 |
| | 80142 | | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | 26 243 | 202 410 | 0 | 228 653 | 228 653 | 0 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 26 243 | 202 410 | 0 | 228 653 | 228 653 | 0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 396 055 | 28 634 | 0 | 3 424 689 | 3 373 647 | 51 042 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 031 936 | 28 634 | 0 | 3 060 570 | 3 060 570 | 0 |
| | | | DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH | 6 615 295 | 154 306 | 599 300 | 6 170 301 | 184 901 | 5 985 400 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 970 000 | 0 | 599 300 | 4 370 700 | 0 | 4 370 700 |

| Dz. | Rozd z. | Para g. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|---------|---------|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 970 000 | 0 | 599 300 | 4 370 700 | 0 | 4 370 700 |
| | | 6260 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 4 970 000 | 0 | 599 300 | 4 370 700 | 0 | 4 370 700 |
| 855 | | | RODZINA | 0 | 154 306 | 0 | 154 306 | 154 306 | 0 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 0 | 154 306 | 0 | 154 306 | 154 306 | 0 |
| | | 2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 154 306 | 0 | 154 306 | 154 306 | 0 |
| | | | DOCHODY POWIATU | 613 638 679 | 1 739 805 | 14 890 809 | 600 487 675 | 335 130 750 | 265 356 925 |
| | | | DOCHODY WLASNE | 25 056 158 | 136 768 | 19 134 | 25 173 792 | 24 930 993 | 242 799 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 915 216 | 135 900 | 19 134 | 6 031 982 | 6 030 922 | 1 060 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 886 366 | 135 900 | 19 134 | 6 003 132 | 6 002 072 | 1 060 |
| | | 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 | 7 900 | 500 | 0 | 8 400 | 8 400 | 0 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 5 848 465 | 96 535 | 0 | 5 945 000 | 5 945 000 | 0 |
| | | 0870 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 0 | 1 060 | 0 | 1 060 | 0 | 1 060 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 900 | 400 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| | | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 2 370 | 37 405 | 0 | 39 775 | 39 775 | 0 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 23 704 | 0 | 19 134 | 4 570 | 4 570 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 2 343 034 | 868 | 0 | 2 343 902 | 2 343 902 | 0 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 1 929 551 | 868 | 0 | 1 930 419 | 1 930 419 | 0 |
| | | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 21 107 | 868 | 0 | 21 975 | 21 975 | 0 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 28 101 375 | 7 183 | 1 725 | 28 106 833 | 27 936 941 | 169 892 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 165 751 | 5 983 | 1 725 | 170 009 | 170 009 | 0 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 108 402 | 5 983 | 0 | 114 385 | 114 385 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 108 402 | 5 983 | 0 | 114 385 | 114 385 | 0 |

| Dz. | Rozd z. | Para g. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|---------|---------|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 80111 | | GIMNAZJA SPECJALNE | 57 349 | 0 | 1 725 | 55 624 | 55 624 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 57 349 | 0 | 1 725 | 55 624 | 55 624 | 0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 78 000 | 1 200 | 0 | 79 200 | 79 200 | 0 |
| | 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 78 000 | 1 200 | 0 | 79 200 | 79 200 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 78 000 | 1 200 | 0 | 79 200 | 79 200 | 0 |
| | | | DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 | 282 285 738 | 1 595 854 | 11 869 950 | 272 011 642 | 7 067 408 | 264 944 234 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 272 795 734 | 0 | 11 240 000 | 261 555 734 | 7 000 | 261 548 734 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 272 795 734 | 0 | 11 240 000 | 261 555 734 | 7 000 | 261 548 734 |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 272 788 734 | 0 | 11 240 000 | 261 548 734 | 0 | 261 548 734 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 466 375 | 1 595 854 | 629 950 | 10 432 279 | 7 036 779 | 3 395 500 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 96 681 | 115 482 | 0 | 212 163 | 212 163 | 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 | 96 681 | 115 482 | 0 | 212 163 | 212 163 | 0 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 177 725 | 145 920 | 0 | 323 645 | 323 645 | 0 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 73 376 | 145 920 | 0 | 219 296 | 219 296 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-----|--------|--------|---|-----------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 5 561 987 | 239 513 | 353 500 | 5 448 000 | 2 052 500 | 3 395 500 |
| | | 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 | 192 759 | 188 892 | 0 | 381 651 | 381 651 | 0 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 1 624 228 | 50 621 | 4 000 | 1 670 849 | 1 670 849 | 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 | 3 745 000 | 0 | 349 500 | 3 395 500 | 0 | 3 395 500 |
| | 80134 | | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 42 782 | 116 805 | 0 | 159 587 | 159 587 | 0 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 42 782 | 116 805 | 0 | 159 587 | 159 587 | 0 |
| | 80140 | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 55 607 | 100 170 | 0 | 155 777 | 155 777 | 0 |
| | | 2701 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 55 607 | 100 170 | 0 | 155 777 | 155 777 | 0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 531 593 | 877 964 | 276 450 | 4 133 107 | 4 133 107 | 0 |
| | | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 260 532 | 4 491 | 0 | 265 023 | 265 023 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2009 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 36 672 | 529 | 0 | 37 201 | 37 201 | 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 | 2 584 772 | 763 809 | 0 | 3 348 581 | 3 348 581 | 0 |
| | | 2059 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 373 167 | 109 135 | 0 | 482 302 | 482 302 | 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 | 247 350 | 0 | 247 350 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 100 | 0 | 29 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH | 3 161 243 | 0 | 3 000 000 | 161 243 | 161 243 | 0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6260 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | OGÓŁEM | 1 938 279 354 | 4 027 350 | 48 788 483 | 1 893 518 221 | 1 535 171 706 | 358 346 515 |

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

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

/zł/

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI GMINY | 1 346 977 517 | 4 531 299 | 23 396 722 | 1 328 112 094 | 1 149 169 948 | 178 942 146 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA | 1 107 000 | 146 561 | 0 | 1 253 561 | 927 000 | 326 561 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 380 000 | 146 561 | 0 | 526 561 | 200 000 | 326 561 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 180 000 | 146 561 | 0 | 326 561 | 0 | 326 561 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA | 1 114 288 524 | 4 384 138 | 23 396 722 | 1 095 275 940 | 916 660 355 | 178 615 585 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 702 000 | 0 | 700 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 702 000 | 0 | 700 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 200 885 807 | 607 000 | 4 460 728 | 197 032 079 | 120 463 858 | 76 568 221 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 87 189 884 | 607 000 | 4 460 728 | 83 336 156 | 8 567 707 | 74 768 449 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 66 212 761 | 10 000 | 4 760 000 | 61 462 761 | 40 066 000 | 21 396 761 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 11 117 986 | 10 000 | 0 | 11 127 986 | 28 000 | 11 099 986 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 051 775 | 0 | 4 760 000 | 10 291 775 | 50 000 | 10 241 775 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 366 056 | 93 911 | 227 531 | 11 232 436 | 10 926 609 | 305 827 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 3 548 000 | 0 | 46 000 | 3 502 000 | 3 502 000 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 090 056 | 93 911 | 181 531 | 7 002 436 | 6 696 609 | 305 827 |
| 730 | | NAUKA | 3 504 513 | 0 | 1 012 584 | 2 491 929 | 2 491 929 | 0 |
| | 73006 | DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ | 1 761 474 | 0 | 1 012 584 | 748 890 | 748 890 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 88 483 953 | 145 000 | 1 270 000 | 87 358 953 | 80 176 303 | 7 182 650 |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1 260 000 | 0 | 20 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 63 702 515 | 145 000 | 299 000 | 63 548 515 | 62 329 515 | 1 219 000 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 17 360 113 | 0 | 951 000 | 16 409 113 | 10 445 463 | 5 963 650 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 11 665 450 | 0 | 301 100 | 11 364 350 | 11 185 450 | 178 900 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 10 285 000 | 0 | 50 000 | 10 235 000 | 10 115 000 | 120 000 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 380 450 | 0 | 251 100 | 1 129 350 | 1 070 450 | 58 900 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 402 373 190 | 2 623 695 | 3 296 391 | 401 700 494 | 376 936 396 | 24 764 098 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 138 737 511 | 1 153 711 | 1 712 391 | 138 178 831 | 133 960 216 | 4 218 615 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 114 284 471 | 700 000 | 1 526 000 | 113 458 471 | 104 287 821 | 9 170 650 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 73 329 914 | 200 000 | 0 | 73 529 914 | 64 873 869 | 8 656 045 |
| | 80142 | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | 884 762 | 202 410 | 0 | 1 087 172 | 1 087 172 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 21 444 905 | 300 000 | 0 | 21 744 905 | 21 306 614 | 438 291 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 375 115 | 67 574 | 58 000 | 6 384 689 | 4 104 192 | 2 280 497 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 15 396 200 | 177 000 | 77 000 | 15 496 200 | 12 913 200 | 2 583 000 |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 2 565 200 | 0 | 50 000 | 2 515 200 | 2 515 200 | 0 |
| | 85158 | IZBY WYTRZEŻWIEŃ | 2 306 000 | 31 000 | 17 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | 0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 003 000 | 146 000 | 10 000 | 1 139 000 | 53 000 | 1 086 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 82 735 676 | 10 000 | 1 208 727 | 81 536 949 | 81 247 486 | 289 463 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 77 000 | 10 000 | 10 000 | 77 000 | 77 000 | 0 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 13 764 079 | 0 | 764 000 | 13 000 079 | 13 000 079 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 18 321 692 | 0 | 416 000 | 17 905 692 | 17 751 229 | 154 463 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 7 282 071 | 0 | 15 000 | 7 267 071 | 7 267 071 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 465 675 | 0 | 3 727 | 4 461 948 | 4 461 948 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 194 375 | 0 | 112 952 | 16 081 423 | 16 081 423 | 0 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 635 000 | 0 | 112 952 | 522 048 | 522 048 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 16 689 144 | 187 223 | 251 190 | 16 625 177 | 16 078 122 | 547 055 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2 941 479 | 0 | 35 000 | 2 906 479 | 2 906 479 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 2 481 425 | 154 306 | 187 000 | 2 448 731 | 2 448 731 | 0 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 11 100 377 | 32 917 | 29 190 | 11 104 104 | 10 557 049 | 547 055 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 85 131 740 | 230 309 | 3 582 871 | 81 779 178 | 70 840 978 | 10 938 200 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 3 521 542 | 0 | 5 700 | 3 515 842 | 1 227 542 | 2 288 300 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 43 535 600 | 184 649 | 12 500 | 43 707 749 | 43 707 749 | 0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 9 722 700 | 0 | 300 000 | 9 422 700 | 7 361 700 | 2 061 000 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 1 429 448 | 660 | 18 500 | 1 411 608 | 1 411 608 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|--|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 15 622 000 | 0 | 320 000 | 15 302 000 | 11 344 000 | 3 958 000 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 823 050 | 45 000 | 1 726 171 | 4 141 879 | 1 510 979 | 2 630 900 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 781 916 | 0 | 412 039 | 16 369 877 | 15 124 127 | 1 245 750 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 1 684 100 | 0 | 22 039 | 1 662 061 | 1 292 061 | 370 000 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 310 750 | 0 | 390 000 | 3 920 750 | 3 690 000 | 230 750 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 928 321 | 0 | 28 609 | 899 712 | 883 912 | 15 800 |
| | 92504 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE | 853 321 | 0 | 28 609 | 824 712 | 808 912 | 15 800 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 70 767 251 | 300 000 | 1 695 000 | 69 372 251 | 36 877 391 | 32 494 860 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 5 673 660 | 0 | 1 300 000 | 4 373 660 | 0 | 4 373 660 |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 26 245 391 | 265 000 | 0 | 26 510 391 | 20 672 391 | 5 838 000 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 15 679 000 | 0 | 320 000 | 15 359 000 | 15 359 000 | 0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 23 169 200 | 35 000 | 75 000 | 23 129 200 | 846 000 | 22 283 200 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA | 231 570 493 | 600 | 0 | 231 571 093 | 231 571 093 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 13 176 | 600 | 0 | 13 776 | 13 776 | 0 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 3 000 | 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 |
| | | WYDATKI POWIATU | 755 918 873 | 3 588 278 | 29 483 988 | 730 023 163 | 347 653 002 | 382 370 161 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT | 727 509 808 | 3 581 095 | 29 482 263 | 701 608 640 | 319 563 371 | 382 045 269 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 340 208 348 | 190 480 | 20 021 810 | 320 377 018 | 5 003 350 | 315 373 668 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 340 208 348 | 190 480 | 20 021 810 | 320 377 018 | 5 003 350 | 315 373 668 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 53 627 692 | 36 000 | 0 | 53 663 692 | 225 500 | 53 438 192 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 53 627 692 | 36 000 | 0 | 53 663 692 | 225 500 | 53 438 192 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 881 100 | 0 | 69 560 | 2 811 540 | 2 811 540 | 0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 2 834 100 | 0 | 49 560 | 2 784 540 | 2 784 540 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 47 000 | 0 | 20 000 | 27 000 | 27 000 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 300 286 | 0 | 2 075 | 1 298 211 | 783 611 | 514 600 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 38 700 | 0 | 2 075 | 36 625 | 22 025 | 14 600 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 202 884 408 | 2 765 074 | 1 325 565 | 204 323 917 | 195 192 308 | 9 131 609 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 17 882 184 | 190 500 | 0 | 18 072 684 | 18 072 684 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2017 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2017 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 66 318 577 | 362 347 | 187 978 | 66 492 946 | 66 263 026 | 229 920 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 82 680 463 | 638 051 | 415 060 | 82 903 454 | 74 198 765 | 8 704 689 |
| | 80132 | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 1 519 700 | 20 000 | 0 | 1 539 700 | 1 539 700 | 0 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 6 329 906 | 0 | 59 | 6 329 847 | 6 329 847 | 0 |
| | 80140 | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 8 188 230 | 305 500 | 0 | 8 493 730 | 8 493 730 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 483 411 | 1 248 676 | 722 468 | 5 009 619 | 4 812 619 | 197 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 27 808 141 | 375 000 | 100 000 | 28 083 141 | 27 779 941 | 303 200 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 25 548 347 | 375 000 | 0 | 25 923 347 | 25 620 147 | 303 200 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 1 024 144 | 0 | 100 000 | 924 144 | 924 144 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 775 880 | 13 000 | 31 000 | 8 757 880 | 8 357 880 | 400 000 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB | 3 289 116 | 13 000 | 31 000 | 3 271 116 | 2 871 116 | 400 000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 33 623 905 | 180 000 | 0 | 33 803 905 | 33 519 905 | 284 000 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 3 660 000 | 100 000 | 0 | 3 760 000 | 3 760 000 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 262 350 | 80 000 | 0 | 342 350 | 342 350 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 16 415 115 | 16 541 | 512 253 | 15 919 403 | 15 599 403 | 320 000 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 5 836 134 | 0 | 377 380 | 5 458 754 | 5 458 754 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 10 508 981 | 16 541 | 134 873 | 10 390 649 | 10 070 649 | 320 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 299 252 | 5 000 | 0 | 6 304 252 | 6 304 252 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000 | 5 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 23 576 000 | 0 | 7 420 000 | 16 156 000 | 15 506 000 | 650 000 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 500 000 | 0 | 7 420 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT | 28 101 375 | 7 183 | 1 725 | 28 106 833 | 27 936 941 | 169 892 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 165 751 | 5 983 | 1 725 | 170 009 | 170 009 | 0 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 108 402 | 5 983 | 0 | 114 385 | 114 385 | 0 |
| | 80111 | GIMNAZJA SPECJALNE | 57 349 | 0 | 1 725 | 55 624 | 55 624 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 78 000 | 1 200 | 0 | 79 200 | 79 200 | 0 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 78 000 | 1 200 | 0 | 79 200 | 79 200 | 0 |
| | | OGÓLEM | 2 102 896 390 | 8 119 577 | 52 880 710 | 2 058 135 257 | 1 496 822 950 | 561 312 307 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia.....października 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | DIN/75/ WM | 020 | 02095 | 6050 | Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2018/ | 797 970 | 700 000 | | 700 000 | 0 | 0 | A B C | 0 | DIN |
| RAZEM | | | | | | 797 970 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ZDI/33/ WM | 600 | 60015 | 6050 | Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2018/ | 227 307 | 80 000 | | 80 000 | 0 | 0 | A B C | | ZDM |
| 6 | ZDM/6/ WM | 600 | 60015 | 6050 / 6057 / 6059 | "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2018/ | 88 641 947 | 39 901 410 | | 10 500 000 | 29 401 410 | 4 114 430 | A B C | 25 286 980 | ZDM |
| 8 | ZDM/7/ WM | 600 | 60015 | 6050 / 6057 / 6059 | "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 " /2016-2019/ | 187 550 000 | 9 845 000 | | 9 438 000 | 407 000 | 407 000 | A B C | 0 | ZDM |
| 10 | ZDM/97/ WM | 600 | 60015 | 6050 | Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej /2017-2018/ | 2 866 350 | 70 000 | | 3 650 | 66 350 | 66 350 | A B C | | ZDM |
| RAZEM | | | | | | 982 745 242 | 335 395 318 | 0 | 20 021 650 | 315 373 668 | 48 373 008 | 5 451 926 | 261 548 734 | |
| 1 | ZDI/160/ WM | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2018/ | 3 186 133 | 1 445 900 | | 846 226 | 599 674 | 599 674 | A B C | | ZDM |
| 3 | 23 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2018/ | 5 538 962 | 869 000 | | | 869 000 | 869 000 | A B C | | ZDM |
| 4 | ZDI/164/ WM | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2018/ | 6 147 783 | 2 275 000 | | | 2 275 000 | 2 275 000 | A B C | | ZDM |
| 9 | ZDM/17/ WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej /2016-2018/ | 2 410 000 | 1 544 000 | | 834 000 | 710 000 | 696 399 | A B C | 13 601 | ZDM |
| 10 | ZDM/76/ WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastusia, Kopciuszka /2016-2018/ | 3 259 815 | 2 870 796 | 100 000 | | 2 970 796 | 2 970 796 | A B C | | ZDM |

| Lp. | Numer zadania | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2017 | Korekta | | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | ZDM/22/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Depowej, Giżyckiej, Górnicej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodnicki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Olekiej, Ordynackiej, Orłat Lwowskich, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej, Sielskiej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Solnickiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Węgierskiej, Wolyńskiej, Żniwnej, Żurawia (odc. Niedźwiedzia - Wilcza), 1-KDZ (os. Skorupy) planowanych do realizacji w latach 2018-2019 /2016-2019/ | 49 240 000 | 1 200 000 | | 425 000 | 775 000 | 775 000 | A B C | | ZDM |
| 18 | ZDM/51/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016 | 2 300 997 | 2 033 370 | | 1 283 000 | 750 370 | 750 370 | A B C | | ZDM |
| 24 | ZDM/29/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Skandynawskiej /2016-2017/ | 1 091 430 | 1 061 430 | 146 561 | 146 561 | 1 061 430 | 734 869 | A B C | 326 561 | ZDM |
| 30 | ZDM/35/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio /2016-2018/ | 414 378 | 400 000 | | 380 000 | 20 000 | 20 000 | A B C | | ZDM |
| 33 | ZDI/147/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2017/ | 2 687 013 | 313 000 | | 7 799 | 305 201 | 305 201 | A B C | | ZDM |
| 36 | ZDI/204/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej /2015-2017/ | 1 976 100 | 600 000 | | 23 880 | 576 120 | 576 120 | A B C | | ZDM |
| 37 | ZDM/18/WM | 600 | 60016 | 6050 | Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016 | 82 622 | 85 000 | | 19 598 | 65 402 | 65 402 | A B C | | ZDM |
| 44 | ZDM/81/WM | 600 | 60016 | 6050 | Bagno, błoto - teraz nowy chodnik jak złoto (od ul. Zygmunta Augusta do ul. Błękitnej) /2017/ Budżet Obywatelski 2017 | 136 000 | 99 000 | 37 000 | | 136 000 | 136 000 | A B C | | ZDM |
| 46 | ZDM/83/WM | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio (w tym budowa parkingu) /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017 | 465 000 | 245 000 | | 235 000 | 10 000 | 10 000 | A B C | | ZDM |
| 49 | ZDM/87/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ul. Wspaniałej wraz z oświetleniem /2017/ Budżet Obywatelski 2017 | 274 088 | 288 000 | | 13 912 | 274 088 | 274 088 | A B C | | ZDM |
| 53 | ZDM/92/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego /2017-2018/ | 399 830 | 40 000 | | 14 170 | 25 830 | 25 830 | A B C | | ZDM |
| 54 | ZDM-93/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. Lipowej /2017/ | 0 | 170 000 | | 170 000 | 0 | 0 | A B C | | ZDM |
| 55 | ZDM/94/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej /2017-2018/ | 695 838 | 35 000 | | 11 262 | 23 738 | 23 738 | A B C | | ZDM |
| 56 | ZDM/95/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w rejonie ul. Młynowej (przy budynku ZUS) /2017-2019/ | 0 | 10 000 | | 10 000 | 0 | 0 | A B C | | ZDM |
| RAZEM | | | | | | 211 446 488 | 79 231 857 | 283 561 | 4 420 408 | 75 095 010 | 59 988 357 | 482 333 | 14 624 320 | |

| 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. | |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| 2 | ZDI/242/ WM | 600 | 60095 | 6050 | Budowa pasa startowego na Krywianach wraz z odwodnieniem /2015-2018/ | 47 200 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 | A B C | ZDM | |
| RAZEM | | | | | | 47 900 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | |
| 5 | | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków komunalnych /2017-2021/ | 54 260 000 | 5 590 000 | | 3 600 000 | 1 990 000 | 0 | A B C 1 990 000 | ZMK | |
| 12 | | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku ul. Kijowska 3 /2017-2019/ | 3 900 000 | 70 000 | | 70 000 | 0 | 0 | A B C | ZMK | |
| 13 | | 700 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z zagospodarowaniem terenu - ul. Grochowa 2A /2017-2018/ | 0 | 500 000 | | 500 000 | 0 | 0 | A B C | ZMK | |
| 14 | | 700 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 /2017-2018/ | 1 010 000 | 410 000 | | 410 000 | 0 | 0 | A B C | ZMK | |
| 15 | | 700 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 /2017-2019/ | 3 550 000 | 150 000 | | 80 000 | 70 000 | 70 000 | A B C | ZMK | |
| 16 | | 700 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4 /2017-2019/ | 3 550 000 | 150 000 | | 100 000 | 50 000 | 50 000 | A B C | ZMK | |
| RAZEM | | | | | | 78 541 775 | 15 001 775 | 0 | 4 760 000 | 10 241 775 | 8 251 775 | 1 990 000 | 0 | |
| 1 | DSR/BP NT- II/2017 | 710 | 71095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPN-T /2017/ | 116 089 | 250 000 | | 133 911 | 116 089 | 116 089 | A B C | DSR | |
| 2 | DSR/BP NT- III/2017 | 710 | 71095 | 6050 | Instalacja pompy ścieków GRUNDFOS do przepompowni budynku Centrum Technologicznego BPN-T/2017/ | 10 271 | 0 | 10 271 | | 10 271 | 10 271 | A B C | DSR | |
| 3 | DSR/BP NT- IV/2017 | 710 | 71095 | 6050 | Instalacja podnośnika przeladunkowego w budynku Centrum Technologicznego BPN-T/2017/ | 83 640 | 0 | 83 640 | | 83 640 | 83 640 | A B C | DSR | |
| RAZEM | | | | | | 210 000 | 250 000 | 93 911 | 133 911 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | |
| 1 | BPNT/1/ WM/201 7 | 730 | 73006 | 6057/ 6059 | Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku /2017-2019/ | 24 945 156 | 914 809 | | 914 809 | 0 | 0 | A B C | BPN-T | |
| RAZEM | | | | | | 24 945 156 | 914 809 | 0 | 914 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DIN/1/W M | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 /2016-2019/ | 10 634 000 | 99 000 | | 99 000 | 0 | 0 | A B C | DIN | |
| 2 | | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół budynku UM przy ul. Stonimskiej 2/2 /2017/ | 0 | 45 000 | | 45 000 | 0 | 0 | A B C | OBU | |
| 5 | | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół budynku przy ul. Św. Rocha 3 /2017/ | 45 000 | 0 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | A B C | OBU | |
| RAZEM | | | | | | 11 959 155 | 1 225 000 | 45 000 | 144 000 | 1 126 000 | 1 126 000 | 0 | 0 | |

| Lp. | Numer zadania | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2017 | Korekta | | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|---------------|-------|--------|--------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | 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 | ZDM/105/WM | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta w rejonie ul. M. Pietkiewicza, ul. W. Piłkiewicza, ul. H. Koliątaja i ul. Komisji Edukacji Narodowej oraz instalacja kamer obrotowych w rejonie ul. Barszczańskiej i ul. Klepackiej /2017/ | 58 900 | 60 000 | | 1 100 | 58 900 | 58 900 | A B C | | ZDM |
| RAZEM | | | | | | 58 900 | 60 000 | 0 | 1 100 | 58 900 | 58 900 | 0 | 0 | |
| 5 | ZDI/209/WM | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/ | 22 500 000 | 3 727 360 | | 1 600 000 | 2 127 360 | 2 127 360 | A B C | | DIN |
| 6 | DIN/148/WM | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 /2017-2019/ | 6 500 000 | 150 000 | | 85 000 | 65 000 | 65 000 | A B C | | DIN |
| RAZEM | | | | | | 39 260 827 | 5 823 200 | 0 | 1 685 000 | 4 138 200 | 4 138 200 | 0 | 0 | |
| 1 | DIN/15/WM | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/ | 3 600 000 | 1 350 000 | | 1 350 000 | 0 | 0 | A B C | | DIN |
| 4 | DIN/20/WM | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2018/ | 2 285 000 | 150 000 | | 100 000 | 50 000 | 50 000 | A B C | | DIN |
| 8 | DIN/150/WM | 801 | 80104 | 6050 | Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy, Zawady, Bacieczki /2017-2019/ | 550 000 | 99 000 | | 76 000 | 23 000 | 23 000 | A B C | | DIN |
| RAZEM | | | | | | 22 891 475 | 10 638 700 | 0 | 1 526 000 | 9 112 700 | 9 112 700 | 0 | 0 | |
| 1 | DIN/27/WM | 801 | 80120 | 6050 | Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2019/ | 5 000 000 | 150 000 | | 48 000 | 102 000 | 102 000 | A B C | | DIN |
| 2 | DIN/84/WM | 801 | 80120 | 6050 | Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016 | 1 999 300 | 130 000 | | 130 000 | 0 | 0 | A B C | | DIN |
| RAZEM | | | | | | 7 122 220 | 402 920 | 0 | 178 000 | 224 920 | 224 920 | 0 | 0 | |
| 3 | DIN/29/WM | 801 | 80130 | 6050 / 6057 / 6059 | ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białostok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/ | 8 412 860 | 1 920 000 | | 360 000 | 1 560 000 | 260 000 | A B C | 1 300 000 | DIN/EDU |
| 4 | DIN/49/WM | 801 | 80130 | 6050 / 6057 / 6059 | ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/ | 13 666 222 | 3 030 000 | 34 500 | 34 500 | 3 030 000 | 934 500 | A B C | 2 095 500 | DIN/EDU |
| RAZEM | | | | | | 55 742 487 | 9 032 189 | 34 500 | 394 500 | 8 672 189 | 5 276 689 | 0 | 3 395 500 | |
| 5 | DIN/131/WM | 801 | 80195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, Publicznego Gimnazjum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w 2018 roku /2016-2018/ | 17 385 000 | 934 000 | | 70 000 | 864 000 | 864 000 | A B C | | DIN |
| RAZEM | | | | | | 19 947 455 | 2 496 455 | 0 | 70 000 | 2 426 455 | 2 426 455 | 0 | 0 | |

| Lp. | Numer zadania | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2017 | Korekta | | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|----------------|-------|--------|------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | 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 |
| 1 | DIN/37/ WM | 900 | 90004 | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2018/ | 1 030 000 | 100 000 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | A B C | DIN |
| 4 | | 900 | 90004 | 6050 | Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku Antoniak /2016-2017/ | 2 952 | 200 000 | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | A B C | DGK |
| RAZEM | | | | | | 5 510 810 | 2 330 000 | 0 | 300 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 0 | 0 | |
| 2 | DIN/93/ WM | 900 | 90095 | 6050 | Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016 | 488 400 | 398 400 | | 397 400 | 1 000 | 1 000 | 0 | A B C | DIN |
| 5 | DIN/136/ WM | 900 | 90095 | 6050 | Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017 | 250 000 | 250 000 | | 248 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | A B C | DIN |
| 6 | DIN/137/ WM | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy przy ul. Jarzębinowej /2017/ Budżet Obywatelski 2017 | 372 500 | 327 500 | 45 000 | | 372 500 | 372 500 | 0 | A B C | DIN |
| 9 | DIN/140/ WM | 900 | 90095 | 6050 | Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017 | 203 000 | 203 000 | | 202 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | A B C | DIN |
| 11 | DIN/141/ WM | 900 | 90095 | 6050 | Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017 | 248 100 | 248 100 | | 247 100 | 1 000 | 1 000 | 0 | A B C | DIN |
| 12 | | 900 | 90095 | 6050 | Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2018/ | 202 990 | 200 000 | | 196 600 | 3 400 | 3 400 | 0 | A B C | DGK |
| 13 | | 900 | 90095 | 6050 | Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2017/ | 1 376 000 | 150 000 | | 35 000 | 115 000 | 115 000 | 0 | A B C | DGK |
| 14 | DIN/154/ WM | 900 | 90095 | 6050 | Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2017-2018/ | 195 000 | 150 000 | | 135 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | A B C | DIN |
| 17 | | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych na terenie miasta Białegostoku - Etap I /2017/ | 85 000 | 300 000 | | 215 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | A B C | DGK |
| RAZEM | | | | | | 6 055 990 | 4 062 000 | 45 000 | 1 676 100 | 2 430 900 | 2 430 900 | 0 | 0 | |
| 1 | ZDI/48/ WM | 921 | 92195 | 6050 | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/ | 52 425 525 | 7 500 000 | | 7 420 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | A B C | DIN / KPS |
| 2 | DIN/66/ WM | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2018/ | 900 000 | 100 000 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | A B C | DIN |
| 3 | DIN/101/ WM | 921 | 92195 | 6050 | Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja /2016-2018/ | 280 000 | 280 000 | | 280 000 | 0 | 0 | 0 | A B C | DIN / URB |
| RAZEM | | | | | | 54 005 025 | 8 110 750 | 0 | 7 800 000 | 310 750 | 310 750 | 0 | 0 | |
| 3 | | 926 | 92601 | 6050 | Budowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska /2016-2018/ | 1 700 000 | 1 400 000 | | 1 300 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A B C | ZMK |
| RAZEM | | | | | | 126 767 183 | 5 673 660 | 0 | 1 300 000 | 4 373 660 | 4 373 660 | 0 | 0 | |

| Lp. | Numer zadania | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2017 | Korekta | | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|----------------|-------|--------|------|---|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | 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 |
| 1 | DIN/129/ WM | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy Liceum Ogólnokształcącym /2017-2018/ | 3 808 000 | 3 835 000 | | 75 000 | 3 760 000 | 3 760 000 | A B C | | DIN |
| RAZEM | | | | | | 7 065 073 | 6 663 200 | 0 | 75 000 | 6 588 200 | 6 273 500 | 314 700 | 0 | |
| OGÓLEM | | | | | | 1 769 415 225 | 506 609 033 | 501 972 | 46 100 478 | 461 010 527 | 173 069 559 | 8 372 414 | 279 568 554 | |

* 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 października 2017 r.

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2017 R.

(w złotych)

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | | |
|-----|-------------------------|---|------------------------|--|-------------------|--------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Program: POPW 2014-2020 | Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku) | | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | | |
| | Działanie: 2.2 | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 322 906 586 | 56 034 730 | 266 871 856 |
| | 2017 r., w tym: | | | 173 879 350 | 3 060 950 | 170 818 400 |
| | | | wydatki majątkowe | 173 875 850 | 3 060 950 | 170 814 900 |
| | wydatki bieżące | 3 500 | 0 | 3 500 | | |
| 2 | Program: POPW 2014-2020 | Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) | | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | | |
| | Działanie: 2.2 | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600, 700 | 108 987 495 | 28 882 682 | 80 104 813 |
| | 2017 r., w tym: | | | 66 944 596 | 9 071 426 | 57 873 170 |
| | | | wydatki majątkowe | 66 941 096 | 9 071 426 | 57 869 670 |
| | wydatki bieżące | 3 500 | 0 | 3 500 | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | | | | | |
|---------|--|--|------------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | | | | | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 3 | Program: POPW 2014-2020 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 600 | 180 500 000 | 30 050 000 | 150 450 000 |
| 2017 r. | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 600 | 41 700 000 | 10 535 760 | 31 164 240 |
| 2017 r. | wydatki majątkowe | 14 197 920 | 2 803 600 | 11 394 320 | | | | | |
| 5 | Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF | Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku | | | | | | | |
| | Priorytet: 5 | | | | | | | | |
| | Działanie: 5.4/ZIT BOF - 5.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 600 | 11 871 500 | 1 850 000 | 10 021 500 |
| 2017 r. | wydatki majątkowe | 3 700 000 | 470 000 | 3 230 000 | | | | | |
| 6 | Program: POPW 2014-2020 | Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 600, 750 | 109 420 809 | 24 965 157 | 84 455 652 |
| | 2017 r., w tym: | | | | | | <u>28 845 690</u> | <u>3 435 012</u> | <u>25 410 678</u> |
| | | | | | | wydatki majątkowe | <u>28 787 511</u> | <u>3 434 043</u> | <u>25 353 468</u> |
| | wydatki bieżące | 58 179 | 969 | 57 210 | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | |
|---------|--------------------------|--|------------------------|--|--------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Program: POPW 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | |
| | Działanie: 2.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój infrastruktury transportu miejskiego | | | |
| | Razem wydatki: | 600, 750 | 161 658 472 | 56 432 478 | 105 225 994 |
| | 2017 r., w tym: | | 19 990 496 | 6 060 575 | 13 929 921 |
| | | wydatki majątkowe | 19 943 386 | 6 059 606 | 13 883 780 |
| | wydatki bieżące | 47 110 | 969 | 46 141 | |
| 8 | Program: RPOWP 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: III, VIII | | | | |
| | Działanie: 3.3, 8.2 | | | | |
| | Nazwa projektu: | Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 9 648 621 | 1 508 354 | 8 140 267 |
| | 2017 r., w tym: | | 1 920 469 | 293 474 | 1 626 995 |
| | | wydatki majątkowe | 1 555 000 | 255 000 | 1 300 000 |
| | wydatki bieżące | 365 469 | 38 474 | 326 995 | |
| 9 | Program: RPOWP 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: III, VIII | | | | |
| | Działanie: 3.3, 8.2 | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wiemy więcej - budujemy więcej | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 20 939 317 | 6 605 896 | 14 333 421 |
| | 2017 r., w tym: | | 3 301 425 | 949 715 | 2 351 710 |
| | | wydatki majątkowe | 3 000 000 | 904 500 | 2 095 500 |
| | wydatki bieżące | 301 425 | 45 215 | 256 210 | |
| 10 | Program: Erasmus+ | | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014 | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 1 064 128 | 0 | 1 064 128 |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 106 455 | 0 | 106 455 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Program: Erasmus+ | | ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 609 904 | 0 | 609 904 | |
| 12 | Program: Erasmus+ | | ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 612 386 | 0 | 612 386 | |
| 13 | Program: Erasmus+ | | ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015 | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 182 167 | 0 | 182 167 | |
| 14 | Program: POPW 2014-2020 | | Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" | | |
| | Priorytet: 1 | | | | |
| | Działanie: 1.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 1 743 039 | 261 532 | 1 481 507 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | |
|---------|--------------------------|---|------------------------|--|-------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Program: Erasmus+ | ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 1 115 474 | 0 | 1 115 474 | |
| 16 | Program: Erasmus+ | ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 852 247 | 0 | 852 247 | |
| 17 | Program: POPT 2014-2020 | Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 71 000 | 16 685 | 54 315 | |
| 18 | Program: RPOWP 2014-2020 | ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | |
| | Priorytet:3 | | | | |
| | Działanie:3.3 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 873 762 | 184 430 | 689 332 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | | | | | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 19 | Program: RPOWP 2014-2020 | Małe laboratorium językowe | | | | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 200 606⁵⁾ | 28 285 | 172 321 |
| | 2017 r. | | | | | wydatki bieżące | 116 578 | 17 500 | 99 078 |
| 20 | Program: RPOWP 2014-2020 | Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku | | | | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 203 712⁶⁾ | 12 500 | 191 212 |
| | 2017 r. | | | | | wydatki bieżące | 173 207 | 10 628 | 162 579 |
| 21 | Program: RPOWP 2014-2020 | Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku | | | | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 122 376⁷⁾ | 0 | 122 376 |
| | 2017 r. | | | | | wydatki bieżące | 122 376 | 0 | 122 376 |
| 22 | Program: RPOWP 2014-2020 | Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.3 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 5 794 335⁸⁾ | 1 214 520 | 4 579 815 |
| | 2017 r., w tym: | | | | | | <u>1 898 693</u> | <u>297 172</u> | <u>1 601 521</u> |
| | | | | | | wydatki bieżące | 1 898 693 | 297 172 | 1 601 521 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | | | | | |
|---------|--------------------------|--|------------------------|--|-------------|-----|------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | | | | | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 23 | Program: RPOWP 2014-2020 | Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku | | | | | | | |
| | Priorytet: VIII | | | | | | | | |
| | Działanie: 8.2 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 730 | <u>25 399 229</u> | <u>7 954 385</u> | <u>17 444 844</u> |
| | 2017 r., w tym: | | | | | | <u>38 890</u> | <u>5 835</u> | <u>33 055</u> |
| | wydatki bieżące | <u>38 890</u> | <u>5 835</u> | <u>33 055</u> | | | | | |
| | wydatki majątkowe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | | | | | |
| 24 | Program: RPOWP 2014-2020 | Z kluczem w przyszłość | | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | <u>330 912⁹⁾</u> | <u>40 173</u> | <u>290 739</u> |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 252 135 | 31 134 | 221 001 | | | | | |
| 25 | Program: RPOWP 2014-2020 | Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu | | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | <u>1 717 620</u> | <u>257 643</u> | <u>1 459 977</u> |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 1 000 001 | 122 756 | 877 245 | | | | | |
| 26 | Program: RPOWP 2014-2020 | Akademia pomysłów BUILD-UP | | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | <u>760 415¹⁰⁾</u> | <u>79 835</u> | <u>680 580</u> |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 599 113 | 62 900 | 536 213 | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|----------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Program: RPOWP 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | Szkoła jutra | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 132 721¹¹⁾ | 19 819 | 112 902 |
| | 2017 r. | wydatki bieżące | 132 518 | 19 818 | 112 700 |
| 28 | Program: RPOWP 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | Z tabletem w XXI wiek | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 256 769¹²⁾ | 33 003 | 223 766 |
| | 2017 r. | wydatki bieżące | 222 350 | 32 800 | 189 550 |
| 29 | Program: RPOWP 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | E-szkoła - ZS 6 | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 496 176 | 74 428 | 421 748 |
| | 2017 r. | wydatki bieżące | 396 108 | 52 665 | 343 443 |
| 30 | Program: RPOWP 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | Niewiedza - wykluczone! | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 95 542¹³⁾ | 9 548 | 85 994 |
| | 2017 r. | wydatki bieżące | 95 537 | 9 547 | 85 990 |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | | | | | |
|---------|--------------------------|--|------------------------|--|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | | | | | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 31 | Program: RPOWP 2014-2020 | Odkrywamy talenty | | | | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 600 311¹⁴⁾ | 78 827 | 521 484 |
| | 2017 r. | | | | | | 344 002 | 39 767 | 304 235 |
| | | | | | | wydatki bieżące | 318 481 | 37 082 | 281 399 |
| | wydatki majątkowe | 25 521 | 2 685 | 22 836 | | | | | |
| 32 | Program: RPOWP 2014-2020 | Szkoła nowych możliwości | | | | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 499 228 | 74 885 | 424 343 |
| | 2017 r. | | | | | | 377 556 | 55 450 | 322 106 |
| | | | | | | wydatki bieżące | 352 035 | 52 763 | 299 272 |
| | wydatki majątkowe | 25 521 | 2 687 | 22 834 | | | | | |
| 33 | Program: RPOWP 2014-2020 | Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych | | | | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 188 804¹⁵⁾ | 25 158 | 163 646 |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 162 548 | 22 396 | 140 152 | | | | | |
| 34 | Program: RPOWP 2014-2020 | Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej | | | | | | | |
| | Priorytet:3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 283 400¹⁶⁾ | 29 831 | 253 569 |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 65 000 | 6 842 | 58 158 | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | |
|---------|--------------------------|--|------------------------|--|-------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | Program: RPOWP 2014-2020 | Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą | | | |
| | Priorytet:3 | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 48 420 | 5 201 | 43 219 | |
| 36 | Program: Erasmus+ | ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017 | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 775 033 | 0 | 775 033 | |
| 37 | Program: Erasmus+ | ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017 | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 963 597 | 0 | 963 597 | |
| 38 | Program: RPOWP 2014-2020 | Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 | | | |
| | Priorytet:3 | | | | |
| | Działanie:3.2 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 3 240 611 | 503 349 | 2 737 262 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | |
|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|--------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | Program: RPOWP 2014-2020 | Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 | | | |
| | Priorytet:3 | | | | |
| | Działanie:3.2 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750 | 9 598 235 ¹⁾ | 1 547 098 |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 1 630 227 | 262 772 | 1 367 455 | |
| 40 | Program: Erasmus+ | ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017 | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 100 170 | 0 |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 5 500 | 0 | 5 500 | |
| 41 | Program: RPOWP 2014-2020 | Mechaniak bliżej rynku pracy | | | |
| | Priorytet:3 | | | | |
| | Działanie:3.3 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 438 382 | 73 383 |
| 2017 r. | wydatki bieżące | 222 000 | 41 396 | 180 604 | |
| Wydatki majątkowe | | | 312 051 805 | 26 064 497 | 285 987 308 |
| Wydatki bieżące | | | 19 776 575 | 2 142 830 | 17 633 745 |
| Ogółem | | | 331 828 380 | 28 207 327 | 303 621 053 |

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.619 zł

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

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

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

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

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 40.268 zł

¹¹⁾ projekt realizowany przez IVLO (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 377.694,37 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 244 979 87 -ł

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.485,00 zł

¹³⁾ projekt realizowany przez SP 51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 390.841,87 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 295.308,37 zł.

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 13.200 zł

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

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

¹⁷⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 388.783,00 zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł.

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 R.

(w złotych)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | <u>241 284 560</u> |
| 1 | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | <u>76 667 524</u> |
| 2 | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym | § 953 | 96 638 388 |
| 3 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp | § 950 | 67 978 648 |
| 4 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | <u>76 667 524</u> |
| 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 |
| <u>4</u> | <u>Udzielone pożyczki</u> | <u>§ 991</u> | <u>520 000</u> |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia października 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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 28 729 644 | 28 729 644 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 2 737 309 | 2 737 309 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 0 | 57 000 | 57 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 0 | 120 900 | 120 900 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 56 795 | 56 795 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 | 0 | 82 000 | 82 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 0 | 87 850 | 87 850 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0 | 116 500 | 116 500 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 12 450 | 12 450 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 | 0 | 148 700 | 148 700 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 0 | 54 000 | 54 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 | 0 | 81 000 | 81 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU | 0 | 4 132 | 4 132 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU | 0 | 16 552 | 16 552 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA | 0 | 6 800 | 6 800 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU | 0 | 22 270 | 22 270 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 | 0 | 38 185 | 38 185 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 0 | 68 000 | 68 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 | 0 | 54 200 | 54 200 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 | 0 | 63 870 | 63 870 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 | 0 | 72 450 | 72 450 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU | 0 | 51 520 | 51 520 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 | 0 | 132 000 | 132 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU | 0 | 35 600 | 35 600 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 | 0 | 250 800 | 250 800 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Stan środków pieniężnych na początek | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec |
|-------|--------|--|--------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 0 | 32 650 | 32 650 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 0 | 15 800 | 15 800 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU | 0 | 61 330 | 61 330 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | 0 | 31 300 | 31 300 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 | 0 | 68 300 | 68 300 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 | 0 | 62 768 | 62 768 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 | 0 | 36 450 | 36 450 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 | 0 | 42 600 | 42 600 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 | 0 | 59 955 | 59 955 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 | 0 | 6 950 | 6 950 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0 | 7 048 | 7 048 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 41 140 | 41 140 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 | 0 | 45 697 | 45 697 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 | 0 | 24 127 | 24 127 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 | 0 | 25 417 | 25 417 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 | 0 | 16 203 | 16 203 | 0 |
| 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0 | 74 409 | 74 409 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO | 0 | 2 946 | 2 946 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA | 0 | 8 480 | 8 480 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH | 0 | 33 100 | 33 100 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 | 0 | 6 030 | 6 030 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 | 0 | 9 799 | 9 799 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0 | 460 600 | 460 600 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52 | 0 | 6 550 | 6 550 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64 | 0 | 10 850 | 10 850 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65 | 0 | 21 370 | 21 370 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73 | 0 | 11 400 | 11 400 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78 | 0 | 5 090 | 5 090 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79 | 0 | 13 300 | 13 300 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81 | 0 | 13 700 | 13 700 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1 | 0 | 15 200 | 15 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14 | 0 | 10 800 | 10 800 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |

| Dz. | Rozd z. | Nazwa/Opis | Stan środków pieniężnych na początek | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec |
|-----|---------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 | 0 | 1 130 | 1 130 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 | 0 | 15 200 | 15 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 | 0 | 10 800 | 10 800 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 | 0 | 1 570 | 1 570 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 | 0 | 8 200 | 8 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 | 0 | 14 400 | 14 400 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 | 0 | 8 050 | 8 050 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 | 0 | 7 050 | 7 050 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 | 0 | 4 160 | 4 160 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 | 0 | 8 660 | 8 660 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50 | 0 | 6 420 | 6 420 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 | 0 | 9 260 | 9 260 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 | 0 | 28 250 | 28 250 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60 | 0 | 3 430 | 3 430 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 | 0 | 5 900 | 5 900 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 | 0 | 14 100 | 14 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 | 0 | 10 060 | 10 060 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 | 0 | 4 600 | 4 600 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 0 | 395 605 | 395 605 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13 | 0 | 33 536 | 33 536 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15 | 0 | 45 630 | 45 630 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Stan środków pieniężnych na początek | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec |
|-------|--------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16 | 0 | 34 409 | 34 409 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18 | 0 | 28 380 | 28 380 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 | 0 | 52 551 | 52 551 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 | 0 | 7 091 | 7 091 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 31 044 | 31 044 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 7 043 | 7 043 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 | 0 | 46 400 | 46 400 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 | 0 | 31 389 | 31 389 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9 | 0 | 9 991 | 9 991 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 0 | 59 000 | 59 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 | 0 | 9 141 | 9 141 | 0 |
| 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 1 570 305 | 1 570 305 | 0 |
| | | - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 180 252 | 180 252 | 0 |
| | | - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 55 950 | 55 950 | 0 |
| | | - V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 123 000 | 123 000 | 0 |
| | | - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 |
| | | - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 118 650 | 118 650 | 0 |
| | | - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 126 000 | 126 000 | 0 |
| | | - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 |
| | | - XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 141 500 | 141 500 | 0 |
| | | - XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU | 0 | 47 500 | 47 500 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH | 0 | 144 100 | 144 100 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 | 0 | 184 200 | 184 200 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 | 0 | 168 000 | 168 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 | 0 | 94 153 | 94 153 | 0 |
| 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 0 | 1 798 856 | 1 798 856 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH | 0 | 167 456 | 167 456 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH | 0 | 113 900 | 113 900 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 | 0 | 302 000 | 302 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH | 0 | 285 000 | 285 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 | 0 | 61 500 | 61 500 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 | 0 | 64 000 | 64 000 | 0 |
| 80132 | | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 0 | 14 100 | 14 100 | 0 |
| | | - POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE | 0 | 14 100 | 14 100 | 0 |
| 80134 | | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 0 | 104 565 | 104 565 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 | 0 | 104 565 | 104 565 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Stan środków pieniężnych na początek | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec |
|-----|--------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80140 | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 0 | 1 928 300 | 1 928 300 | 0 |
| | | - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO | 0 | 53 000 | 53 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | 0 | 47 300 | 47 300 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH | 0 | 628 000 | 628 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | 80142 | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | 0 | 557 600 | 557 600 | 0 |
| | | - MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO | 0 | 557 600 | 557 600 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 19 087 995 | 19 087 995 | 0 |
| | | - BURSA SZKOLNA | 0 | 513 000 | 513 000 | 0 |
| | | - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 165 000 | 165 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52 | 0 | 127 985 | 127 985 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64 | 0 | 208 600 | 208 600 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65 | 0 | 142 200 | 142 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73 | 0 | 124 425 | 124 425 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78 | 0 | 143 200 | 143 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79 | 0 | 179 300 | 179 300 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81 | 0 | 148 700 | 148 700 | 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 | 152 000 | 152 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 | 0 | 192 000 | 192 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 | 0 | 120 200 | 120 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20 | 0 | 62 200 | 62 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0 | 140 100 | 140 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 | 0 | 118 000 | 118 000 | 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 | 144 200 | 144 200 | 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 | 170 520 | 170 520 | 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 | 140 200 | 140 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 | 0 | 207 900 | 207 900 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 | 0 | 202 100 | 202 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 | 0 | 178 700 | 178 700 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 | 0 | 97 775 | 97 775 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41 | 0 | 128 020 | 128 020 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 | 0 | 123 200 | 123 200 | 0 |

| Dz. | Rozd z. | Nazwa/Opis | Stan środków pieniężnych na początek | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec |
|-----|---------|--|--------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 | 0 | 130 520 | 130 520 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44 | 0 | 98 600 | 98 600 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45 | 0 | 110 100 | 110 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47 | 0 | 115 300 | 115 300 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48 | 0 | 109 000 | 109 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 | 0 | 89 050 | 89 050 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50 | 0 | 68 000 | 68 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53 | 0 | 90 270 | 90 270 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55 | 0 | 157 230 | 157 230 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56 | 0 | 107 300 | 107 300 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58 | 0 | 141 200 | 141 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60 | 0 | 81 650 | 81 650 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 | 0 | 138 650 | 138 650 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69 | 0 | 100 200 | 100 200 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7 | 0 | 110 100 | 110 100 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71 | 0 | 115 400 | 115 400 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77 | 0 | 122 000 | 122 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80 | 0 | 138 500 | 138 500 | 0 |
| | | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82 | 0 | 168 080 | 168 080 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13 | 0 | 11 747 | 11 747 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15 | 0 | 59 038 | 59 038 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16 | 0 | 41 636 | 41 636 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18 | 0 | 43 530 | 43 530 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 | 0 | 18 354 | 18 354 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 | 0 | 74 768 | 74 768 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 39 500 | 39 500 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 | 0 | 26 363 | 26 363 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7 | 0 | 50 984 | 50 984 | 0 |
| | | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9 | 0 | 41 774 | 41 774 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 0 | 265 600 | 265 600 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 0 | 79 000 | 79 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 0 | 506 200 | 506 200 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 157 600 | 157 600 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 0 | 413 000 | 413 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0 | 158 000 | 158 000 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Stan środków pieniężnych na początek | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec |
|-----|--------|--|--------------------------------------|---------|---------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 45 910 | 45 910 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 | 0 | 223 000 | 223 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 | 0 | 208 000 | 208 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU | 0 | 85 050 | 85 050 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU | 0 | 64 200 | 64 200 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA | 0 | 34 000 | 34 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU | 0 | 147 010 | 147 010 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0 | 138 000 | 138 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 SPECJALNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 | 0 | 187 300 | 187 300 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 0 | 275 000 | 275 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 | 0 | 173 100 | 173 100 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 | 0 | 247 000 | 247 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU | 0 | 93 584 | 93 584 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 | 0 | 360 000 | 360 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU | 0 | 134 000 | 134 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 | 0 | 318 000 | 318 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 | 0 | 345 500 | 345 500 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU | 0 | 126 000 | 126 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 0 | 144 200 | 144 200 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU | 0 | 87 020 | 87 020 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 101 600 | 101 600 | 0 |
| | | - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 220 200 | 220 200 | 0 |
| | | - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 583 200 | 583 200 | 0 |
| | | - XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 | 0 | 431 400 | 431 400 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 | 0 | 41 900 | 41 900 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Stan środków pieniężnych na początek | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec |
|------------|--------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 | 0 | 101 000 | 101 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH | 0 | 393 000 | 393 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 | 0 | 124 679 | 124 679 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 | 0 | 54 795 | 54 795 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11 | 0 | 21 735 | 21 735 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 | 0 | 23 126 | 23 126 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 | 0 | 4 856 | 4 856 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0 | 54 800 | 54 800 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 112 052 | 112 052 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 | 0 | 64 486 | 64 486 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 | 0 | 137 421 | 137 421 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 | 0 | 183 520 | 183 520 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH | 0 | 236 000 | 236 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 0 | 114 700 | 114 700 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 | 0 | 30 500 | 30 500 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 | 0 | 52 618 | 52 618 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 | 0 | 94 694 | 94 694 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 | 0 | 255 000 | 255 000 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 3 516 664 | 3 516 664 | 0 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 0 | 227 350 | 227 350 | 0 |
| | | - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | 0 | 227 350 | 227 350 | 0 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0 | 20 284 | 20 284 | 0 |
| | | - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 | 0 | 6 720 | 6 720 | 0 |
| | | - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 | 0 | 5 984 | 5 984 | 0 |
| | | - SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 0 | 7 580 | 7 580 | 0 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 0 | 1 487 650 | 1 487 650 | 0 |
| | | - MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY | 0 | 1 474 000 | 1 474 000 | 0 |
| | | - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 13 650 | 13 650 | 0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 0 | 1 610 380 | 1 610 380 | 0 |
| | | - BURSA SZKOLNA | 0 | 411 800 | 411 800 | 0 |
| | | - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 89 200 | 89 200 | 0 |
| | | - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 240 200 | 240 200 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH | 0 | 288 000 | 288 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 | 0 | 135 180 | 135 180 | 0 |

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa/Opis</i> | <i>Stan środków pieniężnych na początek</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> | <i>Stan środków pieniężnych na koniec</i> |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH | 0 | 93 000 | 93 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 |
| | | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 | 0 | 83 000 | 83 000 | 0 |
| | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 0 | 171 000 | 171 000 | 0 |
| | | - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE | 0 | 171 000 | 171 000 | 0 |
| | | OGÓŁEM | 0 | 32 246 308 | 32 246 308 | 0 |

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

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK.**

(w złotych)

| Dotacje | | | | |
|--|---|----------------|------------|--------------|
| Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Podlaski zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony miasta Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" rozd. 60015 § 6630 | 155 000 | | |
| 2 | Pomoc finansowa dla gminy Czersk, która ucierpiała na skutek nawałnic rozd. 60078 § 2710 | 200 000 | | |
| 3 | Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok - Waliły rozd. 60095 § 2330 | 9 435 | | |
| 4 | Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800 | 20 000 | | |
| 5 | Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650 | | | 720 000 |
| 6 | Komendy powiatowe Policji rozd. 75405 § 2300, § 6170 | 1 000 000 | | |
| 7 | Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staro obrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozd. 80101 § 2310 | 627 | | |
| 8 | Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staro obrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozd. 80110 § 2310 | 627 | | |
| 9 | Pomoc finansowa dla gminy Sośno, która ucierpiała na skutek nawałnic rozd. 80178 § 2710 | 100 000 | | |
| 10 | Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220 | 1 436 000 | | |
| 11 | Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozd. 85195 § 6220 | 500 000 | | |
| 12 | Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozd. 85195 § 6220 | 450 000 | | |
| 13 | <u>Dofinansowanie kolejnego etapu rozwoju oddziału chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku</u> <u>rozd. 85195 § 6220</u> | <u>100 000</u> | | |
| 14 | <u>Zakup kardiomonitara na oddział chorób płuc i gruźlicy dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im L.Zamenhofa w Białymstoku</u> <u>rozd. 85195 § 6220</u> | <u>36 000</u> | | |
| 15 | Powiat Białostocki rozd. 85333 § 2320 | 5 177 282 | | |
| 16 | Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 250.000 zł § 6220 - modernizacja małej sceny (I etap) - 400.000 zł | 650 000 | 6 050 000 | |
| 17 | Dom Kultury Śródmieście rozd. 92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria" | 150 000 | 697 276 | |

| Dotacje | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 18 | Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480, § 6220 - modernizacja wielofunkcyjnej sali kina Forum (147.000 zł), wymiana węzła grzewczego w budynku przy ul. Legionowej 5 (48.000 zł) | 195 000 | 5 918 750 | |
| 19 | Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki | 50 000 | 1 906 040 | |
| 20 | Galeria Arsenał - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (50.000 zł), opracowanie dokumentacji projektowej ogrodzenia działki przy elektrowni (20.000 zł) | 70 000 | 2 434 000 | |
| 21 | Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330 | 3 487 000 | | |
| 22 | Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów (30.000 zł), zakup sprzętu i oprogramowania do backup (50.000 zł), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty (20.000 zł) | 100 000 | 3 285 000 | |
| 23 | Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych (400.000 zł) | 450 000 | 1 420 000 | |
| 24 | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730 | 45 000 | | |
| 25 | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł rozd. 92695 § 6210 - 17.325.000 zł | 17 325 000 | | 6 030 000 |
| OGÓŁEM | | 31 706 971 | 21 711 066 | 6 750 000 |
| RAZEM | | 60 168 037 | | |

| Dotacje | | | | |
|---|--|---------------|------------|--------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym 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, § 2590, § 2830 | 301 698 | 14 450 000 | |
| 5 | <u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozd.80102 § 2540, § 2830</u> | <u>22 010</u> | 3 200 000 | |
| 6 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830 | 20 070 | 152 930 | |
| 7 | Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830 | 2 781 702 | 21 418 298 | |
| 8 | Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830 | 40 140 | 1 618 090 | |
| 9 | Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830 | 111 054 | 427 540 | |
| 10 | Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590, § 2830 | 109 799 | 5 250 000 | |

| Dotacje | | | | |
|---|--|------------------|------------|--------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 11 | Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540 | | 63 000 | |
| 12 | Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590 | | 7 010 000 | |
| 13 | Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590 | | 12 500 000 | |
| 14 | Szkoły zawodowe specjalne rozd.80134 § 2540 | | 100 000 | |
| 15 | Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozd. 80140 § 2001 | 120 000 | | |
| 16 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd.80149 § 2540, § 2830 | 244 854 | 10 215 146 | |
| 17 | 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, § 2830 | 500 | 3 513 000 | |
| 18 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540 | | 800 000 | |
| 19 | Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360 | 100 000 | | |
| 20 | <u>Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej</u> <u>rozd.85149 § 2360</u> | <u>1 072 800</u> | | |
| 21 | Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360 | 10 000 | | |
| 22 | 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 | | |
| 23 | 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 | | |
| 24 | Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360 | 80 000 | | |
| 25 | Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360 | 210 000 | | |
| 26 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154 § 2360 | 1 610 000 | | |
| 27 | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.85154 § 2360 | 600 000 | | |
| 28 | 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 doświadczającymi 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 | | |

| Dotacje | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 29 | Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dziecka z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360 | 50 000 | | |
| 30 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 11.560 zł | 18 360 | | |
| 31 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830 | 684 720 | | |
| 32 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360 | 30 000 | | |
| 33 | Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz.85205 § 2830 | 5 400 | | |
| 34 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 4.480.778 zł, § 2820 - 152.000 zł | 4 632 778 | | |
| 35 | Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360 | 60 000 | | |
| 36 | Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360 | 180 433 | | |
| 37 | Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360 | 1 961 644 | | |
| 38 | Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360 | 210 000 | | |
| 39 | Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360 | 60 000 | | |
| 40 | Wsparcie osób wykluczonych rozdz.85295 § 2360 | 90 000 | | |
| 41 | Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360 | 800 000 | | |
| 42 | Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580 | | 250 000 | |
| 43 | Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360 | 2 470 000 | | |
| 44 | Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360 | 67 000 | | |
| 45 | Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360 | 133 000 | | |
| 46 | Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360 | 300 000 | | |
| 47 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540 | | 6 629 774 | |
| 48 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360 | 200 000 | | |
| 49 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360 | 497 000 | | |
| 50 | Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360 | 168 200 | | |
| 51 | Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360 | 500 000 | | |
| 52 | Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85504 § 2360 | 8 800 | | |
| 53 | Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360 | 70 000 | | |
| 54 | Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360 | 656 000 | | |
| 55 | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozdz.85510 § 2360 | 1 254 864 | | |

| Dotacje | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 56 | Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 177.300 zł | 197 300 | | |
| 57 | Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830 | 52 500 | | |
| 58 | Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozdz. 90005 § 6230 | 0 | | |
| 59 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360 | 49 929 | | |
| 60 | Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230 | 200 000 | | |
| 61 | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720 | 1 155 000 | | |
| 62 | Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360 | 2 745 000 | | |
| 63 | Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360 | 13 164 000 | | |
| | | 42 272 580 | 87 597 778 | 0 |
| RAZEM | | 129 870 358 | | |

UZASADNIENIE

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

Wszystkie wykazane poniżej zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczone zostały na uzupełnienie brakujących środków w oświacie w łącznej wysokości 3.267.243 zł, natomiast wszelkie obniżenia wydatków majątkowych (w tym zadań inwestycyjnych) przeznaczono na zmniejszenie planu dochodów majątkowych (resztówka ENEA, dochody ze sprzedaży majątku)

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **44.761.133 zł**.

Zmniejsza się **dochody własne gminy** o kwotę **31.976.322 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 3.694.000 zł, w związku z brakiem zainteresowania nabywców;
- przeniesienia planu dochodów pozostałej działalności usługowej na kwotę 498.200 zł, która dotyczy wyższego wykonania dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym;
- zmniejszenia dochodów z planowanego zbycia praw majątkowych o kwotę 28.402.610 zł, dotyczących udziałów pozostałych po odliczeniu 85% tj. tzw. "Resztówki" od nabywcy Spółki MPEC Sp. z o.o. tj. firmy ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w związku z odmową zapłaty za nabycie udziałów;
- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 5.555 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 983 zł dotyczy wpływów w szkołach podstawowych i gimnazjach z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki, 2) zwiększenie o kwotę 4.572 zł dotyczy podpisania aneksu do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białostok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
- zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 5.267 zł, co wynika z niższych dochodów żłobków w związku z niższymi wpływami z żywienia, spowodowanymi absencją dzieci;
- zwiększenia dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 120.000 zł, z tytułu porozumień w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, stosownie do przewidywanego wykonania w całym 2017 r.;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **600 zł**, którą przeznacza się na uzupełnienie planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w związku ze wzrostem liczby uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białostok

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 810.587 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 973.726 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków na wykup gruntów pod budowę ul. Sitarskiej w ramach projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej";
- zmniejszenia planu dochodów z zakresu nauki o kwotę 698.297 zł dotyczącą projektu "Laboratorium młodego mistrza i odkrywcy"; Z powodów niezależnych od Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego przedłużono ocenę formalno - merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu co

skutkuje niepodpisaniem do dnia dzisiejszego umowy o dofinansowanie;

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 535.158 zł, dotyczącą realizacji programu "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /506.524 zł/ oraz "Podniesienie oferty edukacyjnej w PS 1 w Białymstoku" /28.634 zł/;

Zmniejsza się **dotacje z funduszy celowych** o kwotę 444.994 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów dotyczących gospodarki mieszkaniowej o kwotę 599.300 zł, w związku z dostosowaniem do wykonania dochodów pochodzących z dofinansowania z BGK a dotyczących zadania "Budowa budynków komunalnych" realizowanego przez ZMK;

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 154.306 zł, w związku z dofinansowaniem z Funduszu Pracy zadania realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej na 2017 ;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę 117.634 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów wypacowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej o kwotę 116.766 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z usług tj. wpływów z korzystania z pływalni oraz pozostałych wpływów m.in. ze zwrotów VAT z rozliczenia za rok ubiegły;

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 868 zł z tytułu otrzymanych darowizn, tj. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom pod Modrzewiem" - 418 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka" - 450 zł;

Zwiększa się **dotacje celowe na zadania zlecone** o kwotę 5.458 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 4.258 zł, w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego dokonującymi zmian w przyznanych dotacjach, ze względu na nadwyżkę lub niedobór środków przeznaczonych na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych;

- zwiększenia planu dochodów ochrony zdrowia o kwotę 1.200 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego uzupełniającą plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w związku ze wzrostem liczby uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok;

Zmniejsza się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 10.274.096 zł w tym: **1)** zmniejsza się plan dochodów z zakresu transportu i łączności o kwotę 11.240.000 zł, w tym: *o 7.240.000 zł na zadaniu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8", co wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą techniczną. Obecnie prowadzone jest trzecie postępowanie przetargowe. Dwa postępowania zostały unieważnione ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, *o kwotę 4.000.000 zł na zadaniu pn. "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)", co wynika z braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na budowę Al. 1000 - lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską, które planowane jest na grudzień. W związku z powyższym w roku bieżącym nie zostaną poniesione wydatki w zakresie przedmiotowej ulicy; **2)** zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania dotyczący edukacji o kwotę 1.315.404 zł, dotyczącą realizacji programów i projektów edukacyjnych tj. "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /+428.828 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2017" /+184.892 zł/, "Erasmus + Edukacja dorosłych 2017" /+100.170 zł/, "Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej" /5.020 zł/, "Mechaniak bliżej

rynku pracy" /206.050 zł/, "Wiemy więcej - budujemy więcej" /301.425 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /365.469 zł/, Centrum Kompetencji BOF /-276.450 zł/; **3)** zmniejsza się plan dochodów majątkowych z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 349.500 zł, co wynika z dostosowania dochodów do harmonogramów zawartych w podpisanych umowach o dofinansowanie na zadaniach ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/ oraz ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/;

Zmniejsza się **dotacje z funduszy celowych** z zakresu kultury o kwotę 3.000.000 zł, która dotyczy zadania inwestycyjnego "Rozbudowa, przebudowa...Muzeum Pamięci Sybiru", co wynika z unieważnienia przetargu, zostały odrzucone wszystkie oferty. Kolejna procedura przetargowa określa termin rozpoczęcia realizacji na I kwartał 2018r. w związku z tym płatność za realizację zadania nastąpi w 2018r.;

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 44.761.133 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 146.561 zł na zadaniu „Budowa ul. Skandynawskiej”, co wynika z porozumienia zawartego z Gminą Choroszcz na współfinansowanie budowy/przebudowy ul. Skandynawskiej;

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu leśnictwa o kwotę 700.000 zł, która dotyczy zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego". Przetarg został unieważniony, wpłynęła jedna oferta o wartości około 1.500.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 3.853.728 zł, w tym m.in.: 1) zwiększa się wydatki na bieżące remonty dróg gminnych o kwotę 470.000 zł, 2) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 40.320, którą przesuwa się na remonty dróg powiatowych, 3) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 4.283.408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 4.750.000 zł, w tym: 1) zwiększenie w wysokości 10.000 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego; 2) zmniejszenie w wysokości 4.760.000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZMK tj: "Budowa budynków komunalnych" /-3.600.000 zł/, Modernizacja budynku ul. Kijowska 3 /-70.000 zł/, "Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z zagospodarowaniem terenu - ul. Grochowa 2A" /-500.000 zł/, "Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9" /-410.000 zł/, "Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5" /-80.000 zł/, "Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Ciepła 4" /-100.000 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 133.620 zł, która dotyczy oszczędności wykazanych przez Dep. Strategii i Rozwoju i BPN-T /57.620 zł/, przesunięcia kwoty 46.000 zł do innych pozycji budżetu (70005 gmina i powiat) oraz przesunięcia kwoty 30.000 zł Zarządu Dróg Miejskich na bieżące remonty dróg. Dokonuje się również przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych, z

tego:

*zmniejszenie zadania "Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPN-T"/-133.911 zł/

*wprowadzenie zadania "Instalacja podnośnika przeładunkowego w budynku Centrum Technologicznego BPNT" /83.640 zł/ - zadanie wynikające wprost z zawartej Umowy Partnerstwa i Współpracy w zakresie najmu Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej. Doki załadownicze hali produkcyjno-magazynowej budynku Centrum Technologicznego znajdują się na wysokości około 2 metrów nad poziomem parkingu. Dla ich prawidłowego wykorzystania niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych podnośników przeładunkowych, których obecnie doki załadownicze są całkowicie pozbawione. Dopuszczenie doku załadowniczego w segmencie 0.45 E w podnośnik przeładunkowy stało się warunkiem niezbędnym zawarcia Umowy Partnerstwa i Współpracy, co znalazło swe późniejsze odzwierciedlenie w zapisach umowy. Bez deklaracji złożonej w umowie przez BPN-T, nie doszło by w ogóle do zawarcia umowy, a co za tym idzie do wynajęcia bardzo specjalistycznego i niszowego Laboratorium Badania Kompatybilności Elektromagnetycznej, na które po wycofaniu się Politechniki Białostockiej nie istniało zapotrzebowanie na rynku.

*wprowadzenie zadania "Instalacja pompy ścieków GRUNDFOS do przepompowni budynku Centrum Technologicznego BPN-T" /10.271 zł/ - stanowi uzupełnienie istniejącej pompy ściekowej kanalizacji tłocznej budynku Centrum Technologicznego obsługującej m.in. ścieki o charakterze radioaktywnym z Laboratorium Obrazowania Molekularnego BPN-T w ramach modernizacji obecnie zastosowanego rozwiązania, które w toku eksploatacji nie sprawdziło się. Wprowadzenie redundancji w układzie kanalizacji tłocznej obiektu, spowodowane jest bardzo odpowiedzialnym charakterem zadania realizowanego przez przepompownię i ryzykiem trwałego uszkodzenia struktury budynku przez wydostające się ścieki w następstwie uszkodzenia (awarii) pompy. Również z przyczyn czysto technologicznych niezbędne jest wprowadzenie w tym węźle redundancji z uwagi na konieczność okresowych przestojów konserwacyjnych, których realizacja przy zastosowaniu jednej pompy nie jest możliwa;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu nauki o kwotę 1.012.584 zł, w tym: 1) o kwotę 992.584 zł dotyczącą wydatków projektu "Laboratorium młodego mistrza i odkrywcy"; Z powodów niezależnych od Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego przedłużono ocenę formalno - merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu co skutkuje niepodpisaniem do dnia dzisiejszego umowy o dofinansowanie; 2) o kwotę 20.000 zł stanowiącą pozostałe oszczędności Departamentu Strategii i Rozwoju;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.125.000 zł, która stanowi oszczędności wydatków Departamentów: Strategii i Rozwoju, Departamentu Informatyki, Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru oraz Biura Funduszy Europejskich. *Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 45.000 zł w związku z zaniechaniem realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół budynku UM przy ul. Słonimskiej 2/2" oraz wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół budynku przy ul. Św Rocha 3 /2017/". W związku z planowanym przejściem budynku przy ul. Św. Rocha 3 na potrzeby organizacji pozarządowych, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, Biura Konsultacji i Partycypacji, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, konieczna jest modernizacja ogrodzenia i bram wjazdowych wokół powyższego budynku. *Zwiększa się także plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową z związku z wniesieniem przez Miasto Białystok pozwu o zapłatę wobec ENEA Wytwarzanie za udziały MPEC Sp. z o.o.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 301.100 zł, która stanowi oszczędności wydatków Straży Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich;

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 672.696 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o kwotę 2.112.243 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli placówek oświatowych, 2) zwiększenie o 4.572 zł przeznacza się na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, 3) zwiększenie o 102.452 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 4) zwiększenie o kwotę 319.037 zł dotyczy realizacji projektów UE, w tym: "Erasmus + Edukacja szkolna 2014" /-2.371 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /-7.830 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2016" /1zł/, "Erasmus +

Edukacja szkolna 2017" /324.235 zł/, "E-Szkoła" /5.001 zł/; 5) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 3.211.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 100.000 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan programów polityki zdrowotnej o kwotę 50.000 zł w związku z nierozstrzygniętym konkursem na "Zwiększenie aktywności fizycznej i poprawy nawyków żywieniowych wśród mieszkańców Białegostoku obciążonych otyłością"; 2) zwiększa się wydatki bieżące Izby Wyrzeźwien o kwotę 14.000 zł związane z pokryciem kosztów zatrudnienia nowego lekarza, 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36.000 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla szpitala DSK na zakup kardiomonitora na oddział chorób płuc i gruźlicy; 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie kolejnego etapu rozwoju oddziału chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego Białostockiego Centrum Onkologii tj. videorektoskop operacyjny umożliwiający wykonywanie procedur miejscowego usuwania zmian odbyticy (guzów) bez konieczności wykonywania rozległych operacji jamy brzusznej;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 1.198.727 zł, która stanowi oszczędności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Departamentu Spraw Społecznych i Dziennego Domu Pomocy Społecznej;

- zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 112.952 zł, którą przenosi się na inne wydatki w oświacie;

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 63.967 zł, w tym: 1) zwiększenie o 154.306 zł przeznaczone jest na realizację dofinansowanego zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej na 2017r., 2) zmniejszenie o 222.000 zł stanowi oszczędności MOPR-u (świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny), 3) zwiększenie o 3.727 zł dotyczy wydatków Żłobka Miejskiego Nr 2 na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej;

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 3.352.562 zł, w tym m.in.: 1) zmniejszenie w wysokości 5.700 zł stanowi oszczędności w dotacjach majątkowych, 2) zwiększenie o 64.649 zł przeznacza się na system gospodarki odpadami, 3) zwiększenie o 120.000 zł stanowi dodatkowe środki (ujęte w dochodach) na realizację porozumień w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, stosownie do przewidywanego wykonania w całym 2017 r., 4) zmniejszenie o 1.200.000 zł dotyczy zadań z zakresu ochrony powietrza w związku z przesunięciem terminów wydatkowania środków w ramach projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku", 5) zmniejszenie o 320.000 zł dotyczy przesunięcia środków na bieżące remonty dróg, 6) zmniejszenie o kwotę 80.411 zł dotyczy oszczędności Departamentu Gospodarki Komunalnej, Schroniska dla Zwierząt i Departamentu Ochrony Środowiska, 7) zmniejszenie o 1.976.100 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- zmniejsza się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 412.039 zł, z czego: kwota 32.039 zł stanowi oszczędności wykazane przez Departament Kultury, Promocji i Sportu, kwota 380.000 zł stanowi obniżenie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- zmniejsza się plan wydatków ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 28.609 zł, która stanowi oszczędności wykazane przez Schronisko dla Zwierząt;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 1.395.000 zł, w tym m.in.: 1) zmniejsza się plan dotacji w wysokości 300.000 zł z uwagi na brak możliwości wydatkowania części środków na realizację zadania pn. Utworzenie i prowadzenie "Izby pamięci białostockiego sportu", z tego przesuwa się kwotę 35.000 zł na wynajęcie pomieszczeń od Stadionu Miejskiego na realizację wymienionego zadania pn. Utworzenie i prowadzenie "Izby pamięci białostockiego sportu" oraz kwotę 265.000 zł na inne wydatki kultury fizycznej (rekompensata eksploatacyjna dla Stadionu Miejskiego), 2) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.375.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w związku ze wzrostem liczby uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 19.831.330 zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 190.480 zł na bieżące remonty dróg powiatowych, 2) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 20.021.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje miejskie w trybie specustawy drogowej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 69.560 zł, która stanowi oszczędności Departamentów: Architektury, Geodezji i Zarządu Dróg Miejskich;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 2.075 zł, która stanowi oszczędności Biura Zarządzania Kryzysowego;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 1.439.509 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o kwotę 970.000 zł przeznaczona się na wynagrodzenia nauczycieli placówek oświatowych, 2) zwiększenie o 15.500 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz pozostałe usługi, 3) zwiększenie o kwotę 1.062.009 zł dotyczy realizacji projektów UE, w tym: "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /119.959 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2016" /79.370 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /-59 zł/", "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2017" /+266.029 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2015" /-2 zł/ "Erasmus + Edukacja dorosłych 2017" /5.500 zł/, "Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży" /-26.256 zł/, "Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej" /5.020 zł/, "Wiemy więcej. budujemy więcej" /301.425 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /365.469 zł/, "Mechaniak bliżej rynku pracy" /222.000 zł/, Centrum kompetencji BOF" /-276.450 zł/, 4) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 608.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 375.000 zł, z przeznaczeniem się na nagrody pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej;

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 18.000 zł, która stanowi oszczędność Departamentu Spraw Społecznych w zakresie usług pozostałych;

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli placówek oświatowych;

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 495.712 zł, która stanowi oszczędności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynki" oraz Departamentu Spraw Społecznych;

- zmniejsza się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 7.420.000 zł, która dotyczy zadania "Rozbudowa, przebudowa, (...) obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru";

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 4.258 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 1.200 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w związku ze wzrostem liczby uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok;

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **38.348.756 zł**.

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

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

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

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

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2017 r. "Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **1.893.518.221 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.058.135.257 zł**.

Białystok,października 2017 r.