

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.836.899.908 zł, w tym dochody bieżące – 1.544.679.880 zł i dochody majątkowe – 292.220.028 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.301.887.038 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 535.012.870 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.969.201.077 zł, w tym wydatki bieżące – 1.500.241.105 zł i wydatki majątkowe – 468.959.972 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.315.013.199 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 654.187.878 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 246.536.371 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 132.301.169 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie - 64.842.521 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 67.458.648 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 208.968.693 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 - 32.832.427 zł, wydatki - 32.832.427 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 60.268.037 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 31.806.971 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 131.417.690 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 42.008.504 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 89.409.186 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 64.842.521 zł,

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 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 grudnia 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	1 311 049 327	2 999 602	12 161 891	1 301 887 038	1 206 729 435	95 157 603
			DOCHODY WLASNE	486 319 485	2 219 813	1 696 929	486 842 369	414 752 411	72 089 958
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 243 858	52 350	0	86 296 208	86 180 000	116 208
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 763 858	52 350	0	8 816 208	8 700 000	116 208
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	63 858	4 995	0	68 853	0	68 853
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	47 355	0	47 355	0	47 355
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	191 492 356	400 000	0	191 892 356	191 892 356	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	54 215 000	400 000	0	54 615 000	54 615 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	16 000 000	400 000	0	16 400 000	16 400 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 732 931	0	3 200	7 729 731	435 041	7 294 690
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	491 431	0	3 200	488 231	435 041	53 190
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	438 241	0	3 200	435 041	435 041	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 213 982	79 644	0	9 293 626	9 292 076	1 550
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	209 224	10 778	0	220 002	220 002	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	163 059	10 778	0	173 837	173 837	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 485	68 866	0	238 351	238 351	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	169 485	68 866	0	238 351	238 351	0
855			RODZINA	3 579 495	20 000	20 000	3 579 495	3 579 495	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 289 341	20 000	20 000	2 289 341	2 289 341	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 395 108	20 000	0	1 415 108	1 415 108	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	789 523	0	20 000	769 523	769 523	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 445 260	1 667 819	1 673 729	69 439 350	43 746 044	25 693 306
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	25 695 034	1 660 677	1 673 729	25 681 982	0	25 681 982
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	25 695 034	1 660 677	1 673 729	25 681 982	0	25 681 982
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	7 142	0	7 142	0	7 142
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	7 142	0	7 142	0	7 142
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPOLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST	807 000	246 561	0	1 053 561	627 000	426 561
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	246 561	0	426 561	0	426 561
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	180 000	146 561	0	326 561	0	326 561
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000	146 561	0	326 561	0	326 561
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000	0	100 000	0	100 000
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	100 000	0	100 000	0	100 000
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	33 364 274	148 228	10 464 962	23 047 540	6 391 856	16 655 684
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 690 808	0	5 366 488	9 324 320	0	9 324 320
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	66 488	0	66 488	0	0	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 488	0	66 488	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 624 320	0	5 300 000	9 324 320	0	9 324 320
		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	14 624 320	0	5 300 000	9 324 320	0	9 324 320
730			NAUKA	1 776 094	0	33 055	1 743 039	1 743 039	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	33 055	0	33 055	0	0	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 055	0	33 055	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 039 058	0	4 881 907	157 151	157 151	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 039 058	0	4 881 907	157 151	157 151	0
		0979	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	524 458	0	524 458	0	0	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 209 037	0	4 115 786	93 251	93 251	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	251 248	0	241 663	9 585	9 585	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 577 992	148 228	183 512	4 542 708	4 491 666	51 042
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	228 653	148 228	0	376 881	376 881	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	228 653	148 228	0	376 881	376 881	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 424 689	0	183 512	3 241 177	3 190 135	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	3 060 570	0	159 195	2 901 375	2 901 375	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	313 077	0	24 317	288 760	288 760	0
			SUBWENCJE	209 298 702	385 000	0	209 683 702	209 683 702	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	209 298 702	385 000	0	209 683 702	209 683 702	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 556 671	385 000	0	203 941 671	203 941 671	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	203 556 671	385 000	0	203 941 671	203 941 671	0
			DOCHODY POWIATU	604 257 521	380 792	69 625 443	535 012 870	337 950 445	197 062 425
			DOCHODY WLASNE	25 198 792	4 062	0	25 202 854	24 960 055	242 799
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	582 120	3 200	0	585 320	585 320	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	582 120	3 200	0	585 320	585 320	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	582 020	3 200	0	585 220	585 220	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 805	862	0	173 667	173 667	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 921	862	0	16 783	16 783	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 658	862	0	2 520	2 520	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	272 598 278	13 564	69 625 443	202 986 399	6 336 665	196 649 734
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 555 734	0	66 605 874	194 949 860	1 126	194 948 734
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	261 555 734	0	66 605 874	194 949 860	1 126	194 948 734
		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	7 000	0	5 874	1 126	1 126	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	261 548 734	0	66 600 000	194 948 734	0	194 948 734
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 018 915	13 564	3 019 569	8 012 910	6 311 910	1 701 000
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 938 561	0	1 694 500	4 244 061	2 543 061	1 701 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 395 500	0	1 694 500	1 701 000	0	1 701 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 133 107	13 564	1 325 069	2 821 602	2 821 602	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	3 348 581	13 564	1 125 142	2 237 003	2 237 003	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
		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	482 302	0	199 927	282 375	282 375	0
			SUBWENCJE	190 248 715	363 166	0	190 611 881	190 611 881	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	190 248 715	363 166	0	190 611 881	190 611 881	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 729 458	363 166	0	178 092 624	178 092 624	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	177 729 458	363 166	0	178 092 624	178 092 624	0
			OGÓLEM	1 915 306 848	3 380 394	81 787 334	1 836 899 908	1 544 679 880	292 220 028

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 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	1 346 475 003	6 426 276	37 888 080	1 315 013 199	1 152 941 924	162 071 275
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	1 253 561	100 000	0	1 353 561	927 000	426 561
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	526 561	100 000	0	626 561	200 000	426 561
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000	0	100 000	0	100 000
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 102 825 833	6 326 276	37 888 080	1 071 264 029	909 619 315	161 644 714
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 100 079	863 023	16 304 624	181 658 478	118 865 821	62 792 657
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	110 986 488	0	86 101	110 900 387	110 198 679	701 708
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	84 904 156	863 023	16 018 523	69 748 656	8 657 707	61 090 949
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 209 435	0	200 000	1 009 435	9 435	1 000 000
630		TURYSTYKA	788 500	0	101 200	687 300	617 300	70 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	788 500	0	101 200	687 300	617 300	70 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 962 761	935 000	1 502 125	58 395 636	38 552 000	19 843 636
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 127 986	935 000	4 000	11 058 986	24 000	11 034 986
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 291 775	0	1 498 125	8 793 650	50 000	8 743 650
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 991 656	0	1 785 280	9 206 376	8 900 549	305 827
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 452 000	0	815 000	2 637 000	2 637 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 812 156	0	970 280	5 841 876	5 536 049	305 827
730		NAUKA	2 491 929	0	38 890	2 453 039	2 453 039	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	748 890	0	38 890	710 000	710 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 308 953	100 573	5 377 780	81 031 746	73 826 543	7 205 203
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 526 515	0	76 000	63 450 515	62 109 515	1 341 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 618 970	0	19 300	3 599 670	3 599 670	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 427 113	100 573	5 282 480	11 245 206	5 381 003	5 864 203

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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 684 420	0	2 000 000	14 684 420	14 684 420	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 031 000	0	1 000 000	14 031 000	14 031 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 653 420	0	1 000 000	653 420	653 420	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	409 890 395	4 002 680	3 170 525	410 722 550	385 583 452	25 139 098
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	143 812 935	2 564 240	698 601	145 678 574	140 495 959	5 182 615
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 427 101	28 654	0	6 455 755	6 455 755	0
	80104	PRZEDSZKOLA	115 740 193	34 000	1 498 000	114 276 193	105 169 543	9 106 650
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 658 230	41 415	0	1 699 645	1 699 645	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	568 594	0	99 400	469 194	469 194	0
	80110	GIMNAZJA	73 434 057	116 480	101 156	73 449 381	64 793 336	8 656 045
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	251 000	31 000	0	282 000	282 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 342 318	20 000	0	1 362 318	1 362 318	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	22 306 100	100 000	0	22 406 100	21 967 809	438 291
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 056 384	749 000	0	17 805 384	17 805 384	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 877 319	239 215	0	20 116 534	20 116 534	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 355 739	78 676	773 368	5 661 047	3 905 550	1 755 497
852		POMOC SPOŁECZNA	81 311 269	0	320 382	80 990 887	80 701 424	289 463
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	13 000 095	0	250 000	12 750 095	12 750 095	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 084 575	0	45 000	7 039 575	7 039 575	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 401 948	0	25 382	4 376 566	4 376 566	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 059 980	0	100 000	16 959 980	16 959 980	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	522 048	0	100 000	422 048	422 048	0
855		RODZINA	16 643 177	0	443 000	16 200 177	16 096 122	104 055
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	11 105 104	0	443 000	10 662 104	10 558 049	104 055
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 516 262	0	4 759 774	77 756 488	68 383 523	9 372 965

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 496 527	0	714 635	2 781 892	1 190 777	1 591 115
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	43 942 978	0	2 005 039	41 937 939	41 937 939	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 549 850	0	245 000	9 304 850	7 289 300	2 015 550
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 882 000	0	733 000	14 149 000	10 844 000	3 305 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 991 739	0	1 062 100	3 929 639	1 468 339	2 461 300
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 644 877	0	290 000	16 354 877	15 109 127	1 245 750
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 195 750	0	290 000	3 905 750	3 675 000	230 750
926		KULTURA FIZYCZNA	70 672 251	425 000	1 694 500	69 402 751	37 019 391	32 383 360
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 673 660	0	1 400 000	4 273 660	0	4 273 660
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 245 391	425 000	11 500	26 658 891	20 832 391	5 826 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 624 000	0	265 000	15 359 000	15 359 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 129 200	0	18 000	23 111 200	828 000	22 283 200
		WYDATKI POWIATU	733 448 881	11 965 330	91 226 333	654 187 878	347 299 181	306 888 697
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	704 168 889	11 965 330	91 226 333	624 907 886	318 344 081	306 563 805
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 237 018	10 227 239	86 254 013	244 210 244	4 907 476	239 302 768
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	320 237 018	10 227 239	86 254 013	244 210 244	4 907 476	239 302 768
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 613 692	219 000	0	56 832 692	25 500	56 807 192
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	56 613 692	219 000	0	56 832 692	25 500	56 807 192
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 902 253	1 184 091	4 492 570	200 593 774	193 806 979	6 786 795
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 132 704	191 100	32 149	18 291 655	18 291 655	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 031 250	0	24 900	7 006 350	7 006 350	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 679 019	660 320	106 376	67 232 963	67 063 043	169 920
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	83 108 695	183 354	2 578 642	80 713 407	74 293 532	6 419 875
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 318 618	13 520	0	6 332 138	6 332 138	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	440 000	0	100 000	340 000	340 000	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 260 045	0	40 200	3 219 845	3 219 845	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
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 857 592	0	163 000	1 694 592	1 694 592	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 986 619	135 797	1 447 303	3 675 113	3 478 113	197 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 757 880	0	399 750	8 358 130	8 357 880	250
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 271 116	0	399 750	2 871 366	2 871 116	250
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 754 551	335 000	80 000	34 009 551	33 785 551	224 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 134 121	335 000	0	6 469 121	6 469 121	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 450 008	0	50 000	5 400 008	5 351 008	49 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 938 760	0	10 000	8 928 760	8 838 760	90 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	194 502	0	20 000	174 502	174 502	0
		OGÓŁEM	2 079 923 884	18 391 606	129 114 413	1 969 201 077	1 500 241 105	468 959 972

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia.....grudnia 2017 r.

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

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12
1	DIN/75/ WM	020	02095	6050	Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku /2014-2018/	<u>97 970</u>	0			0	0			DIN
RAZEM						97 970	0	0	0	0	0	0	0	
2	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/	<u>364 300 421</u>	199 700 018	<u>8 599 626</u>	<u>62 799 626</u>	145 500 018	<u>20 085 492</u>	A B C <u>8 599 626</u>	<u>116 814 900</u>	ZDM
3	ZDI/8/ WM	600	60015	6050	Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego /2012-2021/	<u>154 854 561</u>	830 000		<u>830 000</u>	0	0	A B C		ZDM
4	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	<u>109 746 118</u>	61 684 500		<u>12 100 000</u>	49 584 500	<u>3 569 500</u>	A B C <u>5 451 926</u>	<u>40 563 074</u>	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) /2011-2019/	<u>88 641 947</u>	29 401 410	<u>692 388</u>	<u>692 388</u>	29 401 410	<u>3 422 042</u>	A B C <u>692 388</u>	<u>25 286 980</u>	ZDM
7	ZDM/60/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2019/	<u>95 643 572</u>	21 144 390	<u>935 225</u>	<u>9 635 225</u>	12 444 390	<u>2 625 385</u>	A B C <u>935 225</u>	<u>8 883 780</u>	ZDM
9	ZDM/61/ WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2018/	<u>258 000</u>	175 000		<u>171 000</u>	4 000	<u>4 000</u>	A B C		ZDM
10	ZDM/97/ WM	600	60015	6050	Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej /2017-2019/	<u>2 916 450</u>	66 350		<u>19 900</u>	46 450	<u>46 450</u>	A B C		ZDM
RAZEM						1 010 625 325	315 323 668	10 227 239	86 248 139	239 302 768	32 074 869	15 679 165	191 548 734	
1	ZDI/160/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2018/	<u>3 126 133</u>	599 674		<u>60 000</u>	539 674	<u>539 674</u>	A B C		ZDM

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	
2	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2019/	19 818 194	4 000 000		1 850 000	2 150 000	420 000	A B C	1 730 000	ZDM
3	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2018/	5 638 962	869 000	47 355	197 355	719 000	671 645	A B C 47 355		ZDM
4	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2018/	5 147 783	2 275 000			2 275 000	2 275 000	A B C		ZDM
5	ZDI/212/WM	600	60016	6050	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/	7 149 431	5 736 280		100 000	5 636 280	5 581 484	A B C 54 796		ZDM
7	ZDM/9/WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /2016-2018/	30 118 787	16 697 920	300 000	5 600 000	11 397 920	3 803 600	A B C	7 594 320	ZDM
8	ZDM/12/WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proleteriackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2018/	3 391 895	40 000		4 900	35 100	35 100	A B C		ZDM
11	ZDM/74/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2018/	3 269 606	2 130 000			2 130 000	2 130 000	A B C		ZDM
14	ZDM/19/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2018/	3 575 682	2 719 520		1 780 000	939 520	939 520	A B C		ZDM
16	ZDM/20/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	2 618 880	2 550 000		600 000	1 950 000	1 950 000	A B C		ZDM
18	ZDM/51/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	2 270 497	750 370		30 500	719 870	719 870	A B C		ZDM
19	ZDM/43/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popiełuszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	3 392 420	1 939 496		1 150 000	789 496	789 496	A B C		ZDM
23	ZDM/14/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2018/	1 493 000	1 405 000		1 340 000	65 000	65 000	A B C		ZDM
25	ZDM/30/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2018/	2 470 000	2 269 000	468 364	1 568 364	1 169 000	700 636	A B C 468 364		ZDM
26	ZDM/31/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	1 043 638	70 000		8 000	62 000	62 000	A B C		ZDM
27	ZDM/32/WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki /2016-2019/	7 069 796	4 675 000		500 000	4 175 000	4 175 000	A B C		ZDM
28	ZDM/33/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liniowej /2016-2018/	5 937 000	140 000		3 000	137 000	137 000	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
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/	654 378	400 000		380 000	20 000	20 000	A B C		ZDM
34	ZDI/208/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2017/	1 204 231	1 183 775	8 304	8 304	1 183 775	1 088 096	A B C 95 679		ZDM
35	ZDI/213/WM	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2017/	189 376	173 900		2 000	171 900	171 900	A B C		ZDM
38	ZDM/70/WM	600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą /2017-2018/	940 000	40 000		40 000	0	0	A B C		ZDM
43	ZDM/80/WM	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	330 000	10 000			10 000	10 000	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	495 000	245 000		245 000	0	0	A B C		ZDM
47	ZDM/84/WM	600	60016	6050	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. Marczkowskiej) /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	269 900	239 950		210 000	29 950	29 950	A B C		ZDM
51	ZDM/90/WM	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja /2017-2018/	107 000	50 000		43 000	7 000	7 000	A B C		ZDM
52	ZDM/91/WM	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2017-2019/	370 400	60 000		44 600	15 400	15 400	A B C		ZDM
53	ZDM/92/WM	600	60016	6050	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego /2017-2019/	398 330	25 830		2 500	23 330	23 330	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 /2017-2019/	698 738	23 738			23 738	23 738	A B C		ZDM
57	ZDM/96/WM	600	60016	6050	Budowa ul. SKD-D na os. Wygoda /2017-2019/	1 154 000	50 000		16 000	34 000	34 000	A B C		ZDM
58	ZDM/98/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ziemskiej /2017-2019/	1 084 000	50 000		16 000	34 000	34 000	A B C		ZDM
59	ZDM/99/WM	600	60016	6050	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki /2017-2019/	2 270 000	100 000		32 000	68 000	68 000	A B C		ZDM
60	ZDM/100/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wincentego Pola /2017-2019/	883 000	50 000		17 000	33 000	33 000	A B C		ZDM
61	ZDM/101/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami /2017-2019/	6 721 000	172 000	39 000		211 000	211 000	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
62	ZDM/10 2/WM	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego /2017-2019/	1 545 000	10 000			10 000	10 000	A B C		ZDM
63	ZDM/10 3/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wigierskiej /2017-2019/	3 237 000	87 000			87 000	87 000	A B C		ZDM
RAZEM						211 449 066	76 573 010	863 023	16 018 523	61 417 510	51 086 834	1 006 356	9 324 320	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2017/	600 000	700 000		100 000	600 000	600 000	A B C		ZMK
2	ZDI/242/ WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem /2015-2018/	47 200 000	500 000	100 000	100 000	500 000	400 000	A B C	100 000	ZDM
RAZEM						47 800 000	1 200 000	100 000	200 000	1 100 000	1 000 000	100 000	0	
2		630	63003	6050	Budowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej /2017/	20 000	50 000		30 000	20 000	20 000	A B C		KPS
RAZEM						70 000	100 000	0	30 000	70 000	70 000	0	0	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2017/	1 645 000	2 145 000		500 000	1 645 000	1 645 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	"Białystok buduje strzelnicę" ul. Węglowa 8 /2017/ Budżet Obywatelski 2017	0	998 125		998 125	0	0	A B C		ZMK
RAZEM						77 043 650	10 241 775	0	1 498 125	8 743 650	6 753 650	1 990 000	0	
1	DIN/1/W M	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 /2016-2019/	500 000	0			0	0	A B C		DIN
6		750	75023	6050	Monitoring budynku przy ul. Św. Rocha 3 /2017/	66 000	142 000		76 000	66 000	66 000	A B C		OBU
RAZEM						1 882 155	1 259 000	0	76 000	1 183 000	1 183 000	0	0	
1	INF/18/ WM	750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2016-2018/	1 430 000	500 000		70 000	430 000	430 000	A B C		INF
2	INF/21/ WM	750	75095	6050	Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego /2017/	30 000	50 000		30 000	20 000	20 000	A B C		INF
RAZEM						1 460 000	550 000	0	100 000	450 000	450 000	0	0	
1	DIN/7/W M	801	80101	6050	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	1 419 827	69 000			69 000	69 000	A B C		DIN
2	DIN/5/W M	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymańska 11 /2016-2019/	8 571 840	971 840			971 840	971 840	A B C		DIN
4	DIN/77/ WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	1 050 000	330 000		276 000	54 000	54 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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
5	ZDI/209/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	23 891 197	3 727 360		300 000	3 427 360	3 427 360	A B C		DIN
6	DIN/148/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 /2017-2019/	6 514 500	65 000		60 000	5 000	5 000	A B C		DIN
RAZEM						42 022 364	5 738 200	0	636 000	5 102 200	5 102 200	0	0	
1	DIN/15/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/	3 200 000	1 350 000		1 350 000	0	0	A B C		DIN
4	DIN/20/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2019/	2 285 000	50 000			50 000	50 000	A B C		DIN
8	DIN/150/ WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołłataja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) /2017-2019/	553 000	23 000			23 000	23 000	A B C		DIN
9	DIN/151/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2017-2019/	1 000 000	0			0	0	A B C		DIN
10	DIN/130/ WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 /2016-2017/	4 994 810	4 951 800		64 000	4 887 800	4 887 800	A B C		DIN
RAZEM						22 780 475	10 462 700	0	1 414 000	9 048 700	9 048 700	0	0	
1	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2020/	9 000 000	102 000		60 000	42 000	42 000	A B C		DIN
2	DIN/84/ WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016	1 999 300	0			0	0	A B C		DIN
RAZEM						11 122 220	224 920	0	60 000	164 920	164 920	0	0	
2	ZDI/86/ WM	801	80130	6050	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/	15 000 000	50 000			50 000	50 000	A B C		DIN
3	DIN/29/ WM	801	80130	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	6 309 520	1 560 000		900 000	660 000	110 000	A B C	550 000	DIN/EDU
4	DIN/49/ WM	801	80130	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych - Wiemy więcej - budujemy więcej, ul. Stonimska 47/1 /2016-2018/	13 425 000	3 030 000		1 282 000	1 748 000	597 000	A B C	1 151 000	DIN/EDU
5	DIN/50/ WM	801	80130	6050	ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	12 283 186	16 814		16 814	0	0	A B C		DIN
6	DIN/51/ WM	801	80130	6050	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2019/	13 050 000	170 000			170 000	170 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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
7	DIN/115/ WM	801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9) , ul. Upalna 26 /2017-2018/	693 000	705 000		42 000	663 000	663 000	A B C		DIN
8	DIN/152/ WM	801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń części piwnicy do zadań kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2017/	571 000	615 000		44 000	571 000	571 000	A B C		DIN
9	DIN/34/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	4 400 000	2 425 830			2 425 830	2 425 830	A B C		DIN
RAZEM						65 831 251	8 672 189	0	2 284 814	6 387 375	4 686 375	0	1 701 000	
1	DIN/116/ WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2017/	415 000	555 000		140 000	415 000	415 000	A B C		DIN
3	DIN/118/ WM	801	80195	6050	Utwardzenia terenów przy placówkach oświatowych /2017/	34 455	409 455		375 000	34 455	34 455	A B C		DIN
5	DIN/131/ WM	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	32 465 000	864 000			864 000	864 000	A B C		DIN
RAZEM						34 512 455	2 426 455	0	515 000	1 911 455	1 911 455	0	0	
1	ZDI/178/ WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	9 600 000	61 000			61 000	61 000	A B C		DIN
RAZEM						9 600 000	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	
1	ZDI/244/ WM	853	85311	6050	Likwidacja barier architektonicznych /2015-2018/	1 012 004	400 000		399 750	250	250	A B C		DIN
RAZEM						1 012 004	400 000	0	399 750	250	250	0	0	
1	DIN/119/ WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 , ul. Mazowiecka 35 /2017-2019/	4 000 000	85 000			85 000	85 000	A B C		DIN
RAZEM						4 000 000	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0	
1	DIN/36/ WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2018/	949 984	99 000		50 000	49 000	49 000	A B C		DIN
RAZEM						949 984	99 000	0	50 000	49 000	49 000	0	0	
1	DIN/64/ WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	6 000 000	100 000		10 000	90 000	90 000	A B C		DIN
RAZEM						6 000 000	100 000	0	10 000	90 000	90 000	0	0	
1	ZDI/258/ WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2019/	7 050 000	540 000		443 000	97 000	97 000	A B C		DIN
2	DIN/147/ WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2019/	7 050 000	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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
RAZEM						14 550 000	542 000	0	443 000	99 000	99 000	0	0	
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015-2019/	10 192 739	2 000 000		600 000	1 400 000	1 400 000	A		ZDM
RAZEM						10 547 989	2 117 750	0	600 000	1 517 750	1 517 750	0	0	
1	DIN/37/WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2019/	1 800 000	0			0	0	A		DIN
2	DIN/52/WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015-2018/	4 527 858	1 700 000			1 700 000	1 700 000	A		DIN
3	DIN/134/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	620 000	100 000		45 000	55 000	55 000	A		DIN
4		900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku Antoniuk /2016-2017/	2 952	200 000		200 000	0	0	A		DGK
RAZEM						7 180 810	2 230 000	0	245 000	1 985 000	1 985 000	0	0	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodząca od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2018/	2 829 000	808 000			808 000	808 000	A		ZDM
2	ZDM/66/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE /2017-2018/	400 000	300 000		150 000	150 000	150 000	A		ZDM
4	ZDM/68/WM	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, K.I. Galczyńskiego, Z. Kossak -Szcuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej, Leśnej, Stawowej, Pieczurki, Rolnej, Dolistowskiej po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2017/	1 525 485	1 550 000		83 000	1 467 000	1 467 000	A		ZDM
RAZEM						5 634 485	3 538 000	0	233 000	3 305 000	3 305 000	0	0	
1	DIN/90/WM	900	90095	6050	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	297 000	350 000		53 000	297 000	297 000	A		DIN
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	A		DIN
4	DIN/135/WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką w Parku Planty /2017/ Budżet Obywatelski 2017	60 000	100 000		40 000	60 000	60 000	A		DIN
5	DIN/136/WM	900	90095	6050	Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	251 400	250 000		248 600	1 400	1 400	A		DIN
6	DIN/137/WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy przy ul. Jarzębinowej /2017/ Budżet Obywatelski 2017	326 500	372 500		46 000	326 500	326 500	A		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	A		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12
14	DIN/154/ WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2017-2018/	200 000	15 000		15 000	0	0	A B C		DIN
15	DIN/107/ WM	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /2016-2017/	210 000	210 000		15 000	195 000	195 000	A B C		DIN
16	DIN/155/ WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej /2017-2018/	1 205 000	5 000			5 000	5 000	A B C		DIN
RAZEM						6 323 390	3 323 400	0	1 062 100	2 261 300	2 261 300	0	0	
2	DIN/66/ WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmientarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2018/	1 500 000	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	A B C		DIN / URB
RAZEM						54 605 025	590 750	0	280 000	310 750	310 750	0	0	
1	DIN/40/ WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2021/	120 000 000	1 318 660			1 318 660	1 318 660	A B C		DIN
3		926	92601	6050	Budowa i zagospodarowanie terenu przy boisku oraz budowa świetlicy - ul. Barszczańska /2016-2017/	202 927	1 400 000		1 400 000	0	0	A B C		ZMK
RAZEM						125 270 110	5 673 660	0	1 400 000	4 273 660	4 273 660	0	0	
4	DIN/146/ WM	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) /2017-2019/	400 000	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						7 165 073	6 588 200	0	0	6 588 200	6 273 500	314 700	0	
OGÓLEM						1 819 639 196	468 200 777	11 190 262	113 803 451	365 587 588	143 789 858	19 223 676	202 574 054	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 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:			<u>121 876 413</u>	<u>5 060 950</u>	<u>116 815 463</u>
			wydatki majątkowe	<u>121 875 850</u>	<u>5 060 950</u>	<u>116 814 900</u>
	wydatki bieżące	<u>563</u>	<u>0</u>	<u>563</u>		
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	29 206 410	79 781 085
	2017 r., w tym:			<u>55 441 659</u>	<u>8 571 426</u>	<u>46 870 233</u>
			wydatki majątkowe	<u>55 441 096</u>	<u>8 571 426</u>	<u>46 869 670</u>
	wydatki bieżące	<u>563</u>	<u>0</u>	<u>563</u>		

(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
3	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8				
Razem wydatki:	600	180 500 000	30 050 000	150 450 000	
2017 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	
4	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku				
Razem wydatki:	600	<u>52 059 537</u>	<u>16 639 009</u>	<u>35 420 528</u>	
2017 r.	wydatki majątkowe	<u>10 697 920</u>	<u>3 103 600</u>	<u>7 594 320</u>	
5	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: <u>5</u>				
	Działanie: <u>5.4</u>				
	Nazwa projektu:				
	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF				
Razem wydatki:	600, <u>750</u>	<u>44 938 829</u> ²⁰⁾	<u>11 040 881</u>	<u>33 897 948</u>	
2017 r.	wydatki majątkowe	<u>2 100 000</u>	<u>370 000</u>	<u>1 730 000</u>	

(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		
6	Program: POPW 2014-2020						
	Priorytet: 2						
	Działanie: 2.1						
	Nazwa projektu:						
	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej						
	Razem wydatki:					600, 750	109 420 809
2017 r., w tym:		<u>28 748 520</u>	<u>3 415 399</u>	<u>25 333 121</u>			
	wydatki majątkowe	<u>28 701 410</u>	<u>3 414 430</u>	<u>25 286 980</u>			
	wydatki bieżące	<u>47 110</u>	<u>969</u>	<u>46 141</u>			
7	Program: POPW 2014-2020						
	Priorytet: 2						
	Działanie: 2.1						
	Nazwa projektu:						
	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego						
	Razem wydatki:					600, 750	161 658 472
2017 r., w tym:		<u>12 091 049</u>	<u>3 161 128</u>	<u>8 929 921</u>			
	wydatki majątkowe	<u>12 043 939</u>	<u>3 160 159</u>	<u>8 883 780</u>			
	wydatki bieżące	<u>47 110</u>	<u>969</u>	<u>46 141</u>			
8	Program: RPOWP 2014-2020						
	Priorytet: III, VIII						
	Działanie: 3.3, 8.2						
	Nazwa projektu:						
	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!						
	Razem wydatki:					801	9 648 621
2017 r., w tym:		<u>1 020 469</u>	<u>143 474</u>	<u>876 995</u>			
	wydatki majątkowe	<u>655 000</u>	<u>105 000</u>	<u>550 000</u>			
	wydatki bieżące	<u>365 469</u>	<u>38 474</u>	<u>326 995</u>			

(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
9	Program: RPOWP 2014-2020	801	Wiemy więcej - budujemy więcej		
	Priorytet: III, VIII				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2017 r., w tym:		1 949 425	528 651	1 420 774
	wydatki majątkowe	1 648 000	497 000	1 151 000	
	wydatki bieżące	301 425	31 651	269 774	
10	Program: Erasmus+	801	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2014		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		1 064 128	0	1 064 128
2017 r.	wydatki bieżące	106 455	0	106 455	
11	Program: Erasmus+	801	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		1 599 781	0	1 599 781
2017 r.	wydatki bieżące	609 904	0	609 904	

(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	
12	Program: Erasmus+					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015
	Razem wydatki:					801
2017 r.	wydatki bieżące	608 912	0	608 912		
13	Program: Erasmus+					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2015
	Razem wydatki:					801
2017 r.	wydatki bieżące	182 167	0	182 167		
14	Program: POPW 2014-2020					
	Priorytet: 1					
	Działanie: 1.1					
	Nazwa projektu:					Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents"
	Razem wydatki:					730
2017 r.	wydatki bieżące	1 743 039	261 532	1 481 507		
15	Program: Erasmus+					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016
	Razem wydatki:					801
2017 r.	wydatki bieżące	1 090 534	0	1 090 534		

(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
16	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016				
	Razem wydatki:	801	1 351 963	0	1 351 963
	2017 r.	wydatki bieżące	852 247	0	852 247
17	Program: POPT 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok				
	Razem wydatki:	750	71 000	16 685	54 315
	2017 r.	wydatki bieżące	71 000	16 685	54 315
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Razem wydatki:	801	1 410 900⁴⁾	184 430	1 226 470
	2017 r.	wydatki bieżące	805 980	120 812	685 168
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Małe laboratorium językowe				
	Razem wydatki:	801	200 606⁵⁾	28 285	172 321
	2017 r.	wydatki bieżące	116 578	17 500	99 078

(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
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku		
	Razem wydatki:	801	203 712 ⁶⁾	12 500	191 212
2017 r.	wydatki bieżące	173 207	10 628	162 579	
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku		
	Razem wydatki:	801	122 376 ⁷⁾	0	122 376
2017 r.	wydatki bieżące	122 376	0	122 376	
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:		Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego		
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁸⁾	1 214 520	4 579 815
	2017 r., w tym:		<u>732 728</u>	<u>184 274</u>	<u>548 454</u>
	wydatki bieżące	<u>732 728</u>	<u>184 274</u>	<u>548 454</u>	
	wydatki majątkowe	0	0	0	

(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	
23	Program: RPOWP 2014-2020		Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku			
	Priorytet: VIII					
	Działanie: 8.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		730	25 399 229	7 954 385	17 444 844
	2017 r., w tym:			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	wydatki bieżące	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	wydatki majątkowe	0	0	0		
24	Program: RPOWP 2014-2020		Z kluczem w przyszłość			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	330 912⁹⁾	40 173	290 739
2017 r.	wydatki bieżące	<u>225 216</u>	<u>28 309</u>	<u>196 907</u>		
25	Program: RPOWP 2014-2020		Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	1 717 620	257 643	1 459 977
2017 r.	wydatki bieżące	1 000 001	122 756	877 245		

(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
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Akademia pomysłów BUILD-UP		
	Razem wydatki:	801	760 415¹⁰⁾	79 835	680 580
2017 r.	wydatki bieżące	468 865	49 218	419 647	
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Szkola 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	158 880	18 377	140 503	
29	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		E-szkola - ZS 6		
	Razem wydatki:	801	496 176	74 428	421 748
2017 r.	wydatki bieżące	396 108	52 665	343 443	

(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
30	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Niewiedza - wykluczone!		
	Razem wydatki:	801	95 542 ¹³⁾	9 548	85 994
2017 r.	wydatki bieżące	95 537	9 547	85 990	
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Odkrywamy talenty		
	Razem wydatki:	801	600 311 ¹⁴⁾	78 827	521 484
	2017 r., w tym:		<u>335 962</u>	<u>41 727</u>	<u>294 235</u>
	wydatki bieżące	<u>320 441</u>	<u>39 042</u>	<u>281 399</u>	
	wydatki majątkowe	<u>15 521</u>	2 685	<u>12 836</u>	
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Szkola nowych możliwości		
	Razem wydatki:	801	499 228	74 885	424 343
2017 r., w tym:		377 556	55 450	322 106	
	wydatki bieżące	352 035	52 763	299 272	
	wydatki majątkowe	25 521	2 687	22 834	

(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
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych				
Razem wydatki:	801	188 804 ¹⁵⁾	24 420	164 384	
2017 r.	wydatki bieżące	162 548	21 658	140 890	
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej				
Razem wydatki:	801	283 400 ¹⁶⁾	29 831	253 569	
2017 r.	wydatki bieżące	65 000	6 842	58 158	
35	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	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				
Razem wydatki:	801	157 468 ¹⁷⁾	16 909	140 559	
2017 r.	wydatki bieżące	48 420	5 201	43 219	
36	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017				
Razem wydatki:	801	3 285 520	0	3 285 520	
2017 r.	wydatki bieżące	653 687	0	653 687	

(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
37	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017				
Razem wydatki:	801	2 725 950	0	2 725 950	
2017 r.	wydatki bieżące	1 145 631	0	1 145 631	
38	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1				
Razem wydatki:	750	19 377 574¹⁸⁾	3 009 823	16 367 751	
2017 r.	wydatki bieżące	0	0	0	
39	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2				
Razem wydatki:	750	9 598 235¹⁹⁾	1 547 098	8 051 137	
2017 r.	wydatki bieżące	0	0	0	
40	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017				
Razem wydatki:	801	100 170	0	100 170	
2017 r.	wydatki bieżące	5 500	0	5 500	

(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
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:		Mechaniak bliżej rynku pracy		
	Razem wydatki:	801	438 382	65 758	372 624
2017 r.	wydatki bieżące	124 360	27 355	97 005	
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku		
	Razem wydatki:	900	8 728 664	1 883 618	6 845 046
2017 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	
Wydatki majątkowe			233 204 257	24 287 937	208 916 320
Wydatki bieżące			13 332 114	1 137 045	12 195 069
Ogółem			246 536 371	25 424 982	221 111 389

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.619 zł

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

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

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

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

(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

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 zł.

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.

²⁰⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 783,64 zł.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>208 968 693</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	76 147 524
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>64 842 521</u>
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
4	Udzielone pożyczki	§ 991	520 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 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	29 292 763	29 292 763	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 809 709	2 809 709	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	73 000	73 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	127 400	127 400	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	94 850	94 850	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 500	116 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	13 050	13 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	108 700	108 700	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	20 332	20 332	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	27 270	27 270	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	42 685	42 685	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	36 500	36 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	81 700	81 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	70 870	70 870	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	52 270	52 270	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	170 000	170 000	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	60 000	60 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	20 300	20 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	61 330	61 330	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	41 350	41 350	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 300	68 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	82 300	82 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	42 768	42 768	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	74 429	74 429	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	6 500	6 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 946	2 946	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	8 500	8 500	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	469 400	469 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	6 550	6 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	10 850	10 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	21 370	21 370	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	5 090	5 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	13 300	13 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	14 700	14 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	2 200	2 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	10 800	10 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	10 000	10 000	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 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	2 800	2 800	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	10 400	10 400	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	6 200	6 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	4 660	4 660	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	2 000	2 000	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	6 600	6 600	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	8 600	8 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 200	3 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	386 001	386 001	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	33 536	33 536	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	45 630	45 630	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	34 409	34 409	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 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	9 440	9 440	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	71 000	71 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	9 141	9 141	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 566 622	1 566 622	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	185 252	185 252	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	55 950	55 950	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	73 000	73 000	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	58 000	58 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	68 850	68 850	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	176 967	176 967	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	94 153	94 153	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 808 856	1 808 856	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	167 456	167 456	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	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	1 991 000	1 991 000	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	60 000	60 000	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	550 000	550 000	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	19 510 481	19 510 481	0
		- BURSA SZKOLNA	0	513 000	513 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	165 000	165 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	130 485	130 485	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	201 600	201 600	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	149 000	149 000	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	182 130	182 130	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	155 610	155 610	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	205 100	205 100	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	130 020	130 020	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	124 100	124 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	116 300	116 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	111 000	111 000	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	92 780	92 780	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	205 000	205 000	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	198 000	198 000	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	52 410	52 410	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	234 000	234 000	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	99 250	99 250	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 EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	7 000	7 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	36 000	36 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	160 456	160 456	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	197 300	197 300	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	163 100	163 100	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	103 584	103 584	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	23 000	23 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	364 000	364 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	330 000	330 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	154 000	154 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	349 500	349 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	405 500	405 500	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	117 100	117 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	105 020	105 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	40 000	40 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	101 600	101 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	235 200	235 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	583 200	583 200	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	26 400	26 400	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	27 000	27 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	358 400	358 400	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	168 800	168 800	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	71 000	71 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	83 050	83 050	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	111 000	111 000	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	115 400	115 400	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	500 000	500 000	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	3 539 664	3 539 664	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	18 284	18 284	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	6 720	6 720	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	3 984	3 984	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	1 635 380	1 635 380	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

<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 NR 16	0	135 180	135 180	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	93 000	93 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	195 000	195 000	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	32 832 427	32 832 427	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 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 Zespołowego 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	Dofinansowanie kolejnego etapu rozwoju oddziału chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	100 000		
14	Zakup kardiomonitara na oddział chorób płuc i gruźlicy dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im L. Zamenhofs w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	36 000		
15	Zakup stołu do termolezji przystosowanego do współpracy z ramieniem rentgenowskim typu C dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	100 000		
16	Powiat Białostocki rozd. 85333 § 2320	5 177 282		
17	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	
18	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
19	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	
20	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	1 906 040	
21	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	
22	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	3 487 000		
23	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	
24	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	
25	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	45 000		
26	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		31 806 971	21 711 066	6 750 000
RAZEM		60 268 037		

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	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> rozd.80101 § 2540, § 2590, § 2830	301 698	<u>14 683 804</u>	
5	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> rozd.80102 § 2540, § 2830	22 010	<u>3 391 100</u>	
6	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne</u> rozd.80103 § 2540, § 2830	20 070	<u>181 584</u>	
7	<u>Przedszkola niepubliczne</u> rozd.80104 § 2540, § 2830	2 781 702	<u>21 334 298</u>	
8	<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u> rozd.80105 § 2540, § 2830	40 140	<u>1 659 505</u>	
9	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> rozd.80106 § 2540, § 2830	111 054	<u>328 140</u>	
10	<u>Gimnazja niepubliczne</u> rozd.80110 § 2540, § 2590, § 2830	109 799	<u>5 234 600</u>	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
11	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		38 100	
12	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		7 544 000	
13	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		12 407 600	
14	Szkoły zawodowe specjalne rozd.80134 § 2540		113 520	
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	10 864 146	
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, § 2830	500	3 712 015	
18	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		637 000	
19	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 072 800		
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 doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozd.85154 § 2360	1 051 669		

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 rozd.85154 § 2360	50 000		
30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 11.560 zł	18 360		
31	<u>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo</u> rozd.85203 § 2830	726 818		
32	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	30 000		
33	Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozd.85205 § 2830	5 400		
34	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 4.480.778 zł, § 2820 - 152.000 zł	4 632 778		
35	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
36	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	180 433		
37	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	1 791 644		
38	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	210 000		
39	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
40	Wsparcie osób wykluczonych rozd.85295 § 2360	90 000		
41	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	800 000		
42	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.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 rozd.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 rozd. 85395 § 2360	67 000		
45	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	133 000		
46	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
47	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> rozd.85404 § 2540		7 029 774	
48	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
49	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	497 000		
50	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85504 § 2360	168 200		
51	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	500 000		
52	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd.85504 § 2360	8 800		
53	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
54	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	656 000		
55	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozd.85510 § 2360	1 254 864		

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 - 1.300 zł, § 6230 - 73.365 zł	74 665		
57	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	47 461		
58	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	49 929		
59	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	200 000		
60	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	1 155 000		
61	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	2 736 500		
62	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	13 164 000		
		42 008 504	89 409 186	0
RAZEM		131 417 690		

UZASADNIENIE

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

W niniejszej uchwale na uzupełnienie brakujących środków w oświacie przeznaczono kwotę 4.291.408 zł w tym środki z subwencji wynoszą 748.166 zł.

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **78.406.940 zł**.

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę **522.884 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę 52.350 zł, co wynika ze sprzedaży drzewa pozyskanego z wycinki przy realizacji zadania "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej) /4.995 zł/ oraz z zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Rodzina Kolejowa" na pokrycie kosztów budowy parkingów w ulicach: Dziecinnej, Jarzębinowej, Studziennej, Leszczynowej oraz Gajowej w ramach zadania "Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych" /47.355 zł/;

- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 400.000 zł w związku z wpływami wyższymi niż pierwotnie zaplanowano;

- zmniejszenia planu różnych rozliczeń finansowych, między placówkami oświatowymi o kwotę 3.200 zł (przeniesienie do cz. powiatowej);

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 79.644 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 10.778 zł dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 2) zwiększenie o kwotę 68.866 zł dotyczy podpisanego aneksu do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

- przeniesienia planu dochodów żłobków na kwotę 20.000 zł, w związku z niższymi wpływami z żywienia (wynikającymi z absencji dzieci) a większymi wpływami z opłaty stałej w żłobkach miejskich;

- zmniejszenia planu dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 5.910 zł, w tym: 1) zmniejszenie o kwotę 13.052 zł dotyczy zmiany w dochodach dotyczących sprzedaży majątku (tj. sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej) powstałego przy realizacji zadań inwestycyjnych dla Wodociągów Białostockich, 2) zwiększenie o kwotę 7.142 zł dotyczy wpływów z odsprzedaży firmie PGE Dystrybucja S.A. poniesionych nakładów na usunięcie kolizji linii elektroenergetycznej przy realizacji w 2016 roku zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Skorupy (ulice: B. Chrobrego, Warmińska, Gospodarska)”;

Zwiększa się **dotacje celowe na zdania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** o kwotę 246.561 zł w tym: o kwotę 146.561 zł z tytułu zawartego z Gminą Choroszcz porozumienia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie współdziałania przy budowie ul. Skandynawskiej, na odcinku od ul. Pawła Grzybowskiego do ul. Litewskiej, oraz o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację zadania "Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem";

Zmniejsza się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 10.316.734 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów z zakresu transportu zbiorowego o kwotę 66.488 zł, co wynika z przesunięcia realizacji na 2018 r. projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" - system informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych;

- zmniejszenia planu dochodów z zakresu dróg publicznych gminnych o kwotę 5.300.000 zł, co wynika z przesunięcia wpływu części dochodów na rok kolejny, dotyczących projektów: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku (przedłużenie ul. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej) /-3.800.000 zł/ oraz "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku" /-1.500.000 zł/;

- zmniejszenia planu dochodów w dziale 730 - Nauka o kwotę 33.055 zł, co wynika z realizacji projektu "Laboratorium młodego mistrza i odkrywcy", tj. w związku z oczekiwaniem na indywidualną interpretację podatkową dotyczącą kwalifikowania wynagrodzeń zespołu projektu do wydatków inwestycyjnych";

- zmniejszenia planu dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 4.881.907 zł, co wynika z przesunięcia realizacji dwóch projektów na rok 2018, tj. "Zintegrowanych programów rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki" w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2 RPOWP /-4.870.838 zł/, oraz obniżenia dochodów projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" w związku z przesunięciem promocji projektu na rok 2018;

- zmniejszenia planu dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 35.284 zł w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: 1) "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /148.228 zł/, "Z tabletem w przyszłość" /-6.449 zł/, "Akademia pomysłów Build Up" /-130.263 zł/, "Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" /-46.800 zł/;

Zwiększa się **plan subwencji** o kwotę 385.000 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach szkół /85.000 zł/ oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli /300.000 zł/;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 4.062 zł, w tym: z tytułu rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi /3.200 zł/, z tytułu realizacji Programu Akademia Chóralna - środki z Narodowego Forum Muzyki na wynagrodzenie dyrygenta /862 zł/;

Zmniejsza się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 69.611.879 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów z zakresu dróg publicznych powiatowych o kwotę 66.605.874 zł, co wynika z przesunięcia wpływu części dochodów na rok kolejny dotyczących projektów "Przebudowa ul. Ciołkowskiego" /-11.002.937 zł/, "Budowa Trasy Niepodległości" /-54.002.937 zł/, "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" /-1.600.000 zł/;

- zmniejszenia planu dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.006.005 zł w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: 1) ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik XXI wieku, ul. Knyszyńska 12 /-750.000/; 2) ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /-944.500/; 3) "Mechaniak bliżej rynku pracy" /-96.640 zł/, "Z kluczem w przyszłość" /-26.919 zł/, "ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki" /-67.782 zł/, "Centrum Kompetencji BOF" /-1.119.165 zł/;

Zwiększa się **plan subwencji** o kwotę 363.166 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017 /205.482 zł/ oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli /157.684 zł/;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 110.722.807 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikają głównie z dostosowania budżetu 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018.

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

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 100.000 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zadanie **"Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem"**;

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 15.441.601 zł, z czego: 1) zmniejszenie wydatków komunikacyjnych o kwotę 86.101 zł dotyczy przesunięcia realizacji na 2018 r. projektu pn. "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" - system informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych; 2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych i pozostałej działalności o kwotę 15.355.500 zł, w tym na poszczególnych zadaniach następująco:

- **„Rozbudowa infrastruktury rowerowej”** zmniejszenie o 60.000 zł jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania;

- **„ZIT: "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku"** - zmniejszenie o 1 850 000 zł wynika z dostosowania planu wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań wchodzących w zakres projektu. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018 przyjętego zarządzeniem Nr 1320/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15.11.2017r.;

- W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie uległa zmianie nazwa zadania z „ZIT: "Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku” na **"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"**;

- **„Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych”** - zmniejszenie o 150 000 zł jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania, kwota 47.355 zł dotyczy dodatkowego źródła finansowania, budowy parkingów na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17.10.2017 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa” w zakresie współfinansowania w realizacji zadania polegającego na budowie parkingu przy: ul. Dziecinnej, ul. Jarzębinowej, ul. Studziennej, ul. Leszczynowej oraz ul. Gajowej;

- **„Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych”** - dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;

- **„Budowa ulic P. Sapięhy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej”** - zmniejszenie o 100.000 zł jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania;

- **"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą)** - zmniejszenie o 5.600.000 zł wynika z przesunięcia terminu realizacji budowy przedłużenia ul. Wiewiórczej na rok 2018, z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, którą uzyskano 27.10.2017 roku; zwiększenie o 300.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie faktur z klasyfikacji 60016.6059. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;

- **„Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego”** - zmniejszenie o 4.900 zł jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji;

- **„Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej”** - wydłużono termin zakończenia inwestycji, co podyktowane jest

koniecznością wstrzymania robót z uwagi na uchylene w dniu 25.09.2017 r. decyzji pozwolenia na budowę ul. Wilczej i przeprowadzenia ponownego postępowania administracyjnego przez organ I instancji. Korekta zadania niezbędna jest do zawarcia aneksu zmieniającego termin obowiązywania umowy. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;

- „**Budowa ul. Diamentowej**” - zmniejszenie o 1.780.000 zł wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania na rok 2018, z powodu opóźnień w realizacji inwestycji z uwagi na konieczność wprowadzenia nieistotnych zmian projektowych i brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym. Korekta zadania niezbędna jest do zawarcia aneksu zmieniającego termin obowiązywania umowy. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;

- „**Budowa ul. Rybnika**” - zmniejszenie o 600.000 zł wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania na rok 2018 z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym. Korekta zadania niezbędna jest do zawarcia aneksu zmieniającego termin obowiązywania umowy. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;

- „**Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej**” - zmniejszenie o 30.500 zł jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania;

- „**Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popieluszki**” - zmniejszenie o 1.150.000 zł wynika z konieczności dwukrotnego powtarzania postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty. Konieczność przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej skutkuje brakiem możliwości wydatkowania planowanej kwoty w roku bieżącym;

- „**Budowa ul. Obrońców Westerplatte**” - zmniejszenie o 1.340.000 zł wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania na rok 2018 z uwagi na konieczność udostępnienia placu budowy gestorowi urządzeń elektroenergetycznych w celu przebudowy linii Nn. W związku z powyższym wystąpił brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym. Korekta zadania niezbędna jest do zawarcia aneksu zmieniającego termin obowiązywania umowy. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;

- „**Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki**” - zmniejszenie o 1.100.000 zł wynika z braku możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym. Powyższe spowodowane było koniecznością wstrzymania robót z uwagi na uchylene w dniu 11.10.2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na budowę ul. Wąskiej i koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania administracyjnego przez organ I instancji. Wpisano dodatkowe źródła finansowania w wysokości 468.364 zł przebudowywanej w ramach zadania sieci wodno-kanalizacyjnej na podstawie porozumienia zawartego w dniu 08.11.2017r. z Wodociągami Białostockimi na sprzedaż nakładów na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną;

- „**Budowa ul. Witebskiej**” - zmniejszenie o 8.000 zł wynika z zapisów umowy w zakresie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej.

- „**Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki**” - zmniejszenie o 500.000 zł wynika z terminu zakończenia umowy przypadającej na 19.02.2018 r. i brak możliwości wydatkowania w całości zaplanowanych środków w roku bieżącym. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;

- „**Budowa ul. Liniowej**” - zmniejszenie o 3.000 zł wynika z zapisów umowy w zakresie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Dostosowano budżet na rok 2017 do projektu budżetu na rok 2018;

- „**Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio**” - zmniejszenie o 380.000 zł wynika z konieczności powtarzania postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty. Drugie postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała cenę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Powyższe spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018 oraz brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym.

- „**Budowa ul. J. Słowackiego**” - zwiększono źródła finansowania zadania o kwotę 8.304 zł - w związku z rzeczywistą wartością sieci wodociągowej;

- „**Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka**” - zmniejszenie o 2.000 zł jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania;

- „**Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą**” - zmniejszenie o 40.000 zł wynika z

- terminu opracowania dokumentacji projektowej przypadającego na 2018 rok;
- „**Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej**” - dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio (w tym budowa parkingu)**” - zmniejszenie o 245.000 zł wynika z konieczności dwukrotnego powtarzania postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Drugie postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała cenę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Powyższe spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018 oraz brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej** (odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej)” - zmniejszenie o 210.000 zł wynika z konieczności dwukrotnego powtarzania postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Natomiast w drugim postępowaniu złożono jedną ofertę, ale postępowanie przetargowe unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Powyższe spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018 oraz brak możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja**” - zmniejszenie o 43.000 zł wynika z terminu opracowania dokumentacji projektowej przypadającego na 2018 r. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką**” - zmniejszenie o 44.600 zł wynika z zapisów umowy w zakresie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego**” - zmniejszenie o 2.500 zł wynika z zapisów umowy w zakresie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. Lipowej**” - zmniejszenie o 170.000 wynika z rezygnacji z realizacji zadania, brak zatok autobusowych na ul. Lipowej ma na celu ograniczenie oraz spowolnienie ruchu odbywającego się na tej ulicy;
 - „**Budowa fragmentu ul. Konduktorskiej**” - dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda**” - zmniejszenie o 16.000 zł wynika z zapisów umowy w zakresie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Budowa ul. Ziemskiej**” - zmniejszenie o 16.000 zł wynika z zapisów umowy w zakresie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki**” - zmniejszenie o 32.000 zł - wynika z zapisów umowy w zakresie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Budowa ul. Wincentego Pola**” - zmniejszenie o 17.000 zł wynika z zapisów umowy w zakresie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami**” - zwiększenie o 39.000 zł wynika z zabezpieczenia środków na opłatę decyzji za wycinkę drzew. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. I Armii Wojska Polskiego**” - dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Budowa ul. Wigierskiej**” - dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;
 - „**Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem**” - obniżono wydatki własne miasta w wysokości 100.000 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (zmniejszenie źródeł finansowania);
 - „**Rozbiórki pod inwestycje**” - zmniejszenie o 100.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu turystyki o kwotę 101.200 zł, z czego: kwota 44.700 zł stanowi oszczędności powstałe po zrealizowaniu: zakupu usług, materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych z zakresu turystyki, kwota 26.500 zł z zakresu dostarczenia materiałów promocyjnych, zaś kwota 30.000 zł stanowi oszczędności po zrealizowaniu zadania **"Budowa regałów na książki w przestrzeni miejskiej"**;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 567.125 zł, w tym: 1) kwota zmniejszenia w wysokości 1.498.125 zł dotyczy zadań inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego: **"Modernizacja budynków komunalnych"** /-500.000 zł/, **"Białystok buduje strzelnicę ul. Węglowa 8"** /-998.125 zł/, 2) kwota zwiększenia w wysokości 935.000 zł dotyczy wykupu gruntów, z czego 335.000 zł dotyczy zapłaty za grunty przy ul. Warszawskiej pod "Centrum im. Ludwika Zamenhofa" (Miasto zaś w oddzielnej transakcji sprzedaje dla Marszałka grunty przy Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskim Centrum Sztuki);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 1.785.280 zł, z czego: 1) kwota zmniejszenia w wysokości 815.000 zł to oszczędności, którymi uzupełnia się plan w rozdziale 70005 na wykupy gruntów, 2) zmniejszenie o 970.280 zł stanowi oszczędności dotyczące bieżącego utrzymania BPNT dotyczące m.in. energii elektrycznej, odsetek, ewentualnych odszkodowań;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu nauki o kwotę 38.890 zł, dotyczącą projektu "Laboratorium młodego mistrza i odkrywcy" z uwagi na oczekiwanie na indywidualną interpretację podatkową dotyczącą kwalifikowania wynagrodzeń zespołu projektu do wydatków inwestycyjnych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 5.277.207 zł, w tym: 1) kwota 76.000 zł stanowi oszczędności wydatków w zadaniu pn. "Monitoring budynku przy ul. Św Rocha 3", co wynika z korzystnego dla miasta rozstrzygnięcia postępowania i podpisania w dniu 23.11.2017 r. umowy na wykonanie w/w usługi za cenę ok. 63.000 zł, 2) kwota 19.300 zł stanowi oszczędności powstałe z konkursów i umów o dzieło dotyczących promocji j.s.t., 3) kwota zmniejszenia 4.870.838 zł wynika z przesunięcia realizacji dwóch projektów na rok 2018, tj. Zintegrowanych programów rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2 RPOWP, 4) kwota 11.069 zł stanowi obniżenie wydatków projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej", w związku z przesunięciem promocji projektu na 2018 rok, 5) kwota 300.000 zł dotyczy oszczędności Departamentu Informatyki na obsłudze informatycznej urzędu /-100.000 zł/, na zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania /-100.000 zł/ oraz na zadaniach inwestycyjnych: **"Budowa miejskiej sieci światłowodowej"** /-70.000 zł/, **"Okablowanie strukturalne budynków Urzędu Miejskiego"** /-30.000 zł/, 6) dokonuje się również przesunięcia wydatków na kwotę 100.553 zł z wydatków własnych miasta na wydatki unijne do zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" - wdrożenie systemu Fiskus-Mandaty;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu obsługi długu publicznego o kwotę 2.000.000 zł, w tym: kwota 1 mln zł dotyczy obniżenia planu odsetek od zadłużenia miasta, zaś kwota 1 mln zł dotyczy obniżenia planu wydatków wynikającego z udzielonego przez miasto poręczenia pożyczki dla Spółki Lech (spółka spłaca regularnie swoje zobowiązania);

- dokonuje się zmian planie wydatków oświaty i wychowania, z czego zwiększenia wynoszą 4.002.680 zł, zaś zmniejszenia wynoszą 3.170.525 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

* zwiększenia o 2.450.000 zł wynagrodzeń dla nauczycieli,

* zwiększenia o 1.093.288 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

* zwiększenia o 115.000 zł zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i szkoleń w placówkach oświatowych,

* zwiększenia o 68.866 zł środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

* zmniejszenia o 329.999 zł środków na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: "Z tabletem w XXI wiek" /-63.470 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2016" /-20.874 zł/, "Erasmus +

Edukacja Szkolna Edycja 2017" /-60.567 zł/, "Odkrywamy talenty" /-8.040 zł/, "Akademia pomysłów Build Up" /-130.248 zł/, "Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" /-46.800 zł/;

* obniżenia planu zadań inwestycyjnych na kwotę 2.565.000 zł, w tym: 1) w kwocie 276.000 zł na zadaniu pn. „**Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia**” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w postępowaniu przetargowym, planowana płatność za realizację zadania nastąpi w 2018r., 2) w kwocie 300.000 zł na zadaniu pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11**” wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego, 3) w kwocie 60.000 zł na zadaniu „**Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55**” wynika z przedłużenia terminu wykonania dokumentacji w związku z planowaną zmianą dostawcy ciepła do placówki, planowana płatność za realizację zadania nastąpi w 2018r., 4) w kwocie 1.350.000 zł na zadaniu pn. „**Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4**” wynika z przesunięcia robót budowlanych na 2018r. W związku z ofertami przekraczającymi budżet trzykrotnie unieważniano postępowania, 5) w kwocie 64.000 zł na zadaniu „**Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44**” w związku zakończeniem realizacji zadania, trwają procedury odbioru końcowego, 6) w kwocie 140.000 zł na zadaniu pn. „**Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych**” wynika z unieważnienia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę instalacji elektrycznej w obiektach oświatowych (PS nr 35, PS nr 41, ZS nr 16). Wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższała posiadane środki, 7) w kwocie 375.000 zł na zadaniu pn. „**Utwardzenia terenów przy placówkach oświatowych**” w związku z unieważnieniem postępowania w wyniku braku ofert;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 320.382 zł, która stanowi oszczędności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na zadaniu pomoc państwa w zakresie dożywiania /-45.000 zł/, w dodatkach mieszkaniowych /-250.000 zł/ oraz na ubezpieczeniach jednostek pomocy społecznej /-25.382 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej dotyczących zakupu usług i różnych opłat o kwotę 100.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 443.000 zł na zadaniu „**Budowa żłobka na os. Bacieczki**” w związku z wydłużoną procedurą przetargową, planowana płatność za realizację zadania nastąpi w 2018r.;

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 4.759.774 zł, w tym m.in.: 1) zmniejszenie planu dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej o kwotę 114.635 zł, która stanowi oszczędności wynikające ze złożonych rozliczeń, 2) zmniejszenie o kwotę 5.039 zł planu dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - oszczędności wynikające ze złożonych rozliczeń; 3) obniżenie wydatków dotyczących gospodarki odpadami o kwotę 2.000.000 zł, 4) oszczędności w oświetleniu miasta na kwotę 500.000 zł, 5) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych w dziale 900 o kwotę 2.140.000 zł, w tym:

- „**Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach**” o kwotę 600.000 zł wynika z konieczności dwukrotnego powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Pierwsze postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty. Konieczność przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej uniemożliwiło wyłonienie wykonawcy na roboty budowlano-montażowe. Powyższe skutkuje brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym;

- „**Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku Antoniuk**” o kwotę 200.000 zł;

- „**Budowa bulwaru na os. Bacieczki**” o kwotę 45.000 zł w związku z trwającą procedurą uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, planowana płatność za realizację zadania nastąpi w 2018r.;

- „**Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE**” o kwotę 150.000 zł, co wynika z terminu realizacji umowy;

- „Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, K.I. Galczyńskiego, Z. Kossak - Szczuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nalkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej, Leśnej, Stawowej, Pieczurki, Rolnej, Dolistowskiej” o kwotę 83.000 zł jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania;
 - "Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk" o kwotę 53.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;
 - "Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina” o kwotę 397.400 zł związane jest z trwającą procedurą zmiany planu miejscowego oraz utrudnieniami związanymi z budową w bezpośrednim sąsiedztwie działki - Trasy Niepodległości,
 - „Budowa siłowni pod chmurką w Parku Planty” o kwotę 40.000 zł wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego,
 - „Tam, gdzie było wysypisko, teraz będzie nasze boisko przy ul. Wolińskiej” o kwotę 248.600 zł, w związku z brakiem ofert zostało unieważnione postępowanie,
 - "Budowa siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy przy ul. Jarzębinowej” o kwotę 46.000 zł
 - "Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej” o kwotę 247.100 zł, w związku z brakiem ofert zostało unieważnione postępowanie, w związku z tym planowana płatność za realizację zadania nastąpi w 2018r;
 - "Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej" o kwotę 15.000 zł, w związku z wydłużoną procedurą wyboru wykonawcy planowana płatność za realizację zadania nastąpi w 2018r;
 - "Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej" o kwotę 15.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;
- zmniejsza się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 290.000 zł, w tym kwota 10.000 zł stanowi oszczędności wykazane przez Departament Kultury, Promocji i Sportu, zaś kwota 280.000 zł dotyczy zadania „Budowa Alei Niezlomnych w parku Konstytucji 3 Maja” w ramach którego w IV kwartale prowadzone są negocjacje ze zwycięzcą konkursu, płatność planowana jest w 2018r;

- zmniejsza się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę 1.269.500 zł z tytułu oszczędności wykazanych przez Departament Kultury, Promocji i Sportu oraz Zarząd Mienia Komunalnego, w tym: 1) zmniejszenie o 1.400.000 zł dotyczy zadania realizowanego przez ZMK "Budowa i zagospodarowanie terenu oraz budowa świetlicy - Barszczańska", 2) kwota zwiększenia 425.000 zł dotyczy rekompensaty eksploatacyjnej dla Stadionu Miejskiego, 3) zmniejszenie o 11.500 zł to oszczędność dotycząca rekompensaty inwestycyjnej, 4) zmniejszenie o 265.000 zł stanowi oszczędności w dotacjach z zakresu kultury fizycznej, 5) zmniejszenie o 18.000 zł stanowi oszczędność w opłatach czynszowych;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 76.026.774 zł, z czego: 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.874 zł dotyczy przesunięcia promocji projektów dofinansowanych z UE tj. "Przebudowa ul. Ciołkowskiego /-2.937 zł/, Budowa Trasy Niepodległości /-2.937 zł/, 2) obniżenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 76.020.900 zł dotyczy następujących zadań:
- "Budowa Trasy Niepodległości" - zmniejszenie o 54.200.000 zł wynika z niższego niż planowano wydatkowania środków. Spowodowane jest to trudnościami jakie miał wykonawca z uzyskaniem materiałów i siły roboczej na realizację przedsięwzięcia, wpisano również dodatkowe źródła finansowania w wysokości 8.599.626 zł przebudowywanej w ramach zadania sieci wodno-kanalizacyjnej na podstawie porozumienia zawartego z Wodociągami Białostockimi na sprzedaż nakładów na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną;
- „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego” - zmniejszenie wydatków o 830.000 zł wynika z wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej do 31.07.2018, co powoduje konieczność przesunięcia części wydatków na rok 2018. Dostosowano budżet 2017 roku, do projektu budżetu na rok 2018;
- "Przebudowa ul. Ciołkowskiego" - zmniejszenie o 12.100.000 zł wynika z dostosowania wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok

2018;

- **"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej"** (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)" - wpisano dodatkowe źródła finansowania w wysokości 692.388 zł przebudowywanej w ramach zadania sieci wodno-kanalizacyjnej na podstawie porozumienia zawartego z Wodociągami Białostockimi na sprzedaż nakładów na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;

- **"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego"** (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka)" - zmniejszenie o 8.700.000 zł wynika z dostosowania wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych w ramach projektu, wpisano dodatkowe źródła finansowania w wysokości 935.225 zł przebudowywanej w ramach zadania sieci wodno-kanalizacyjnej na podstawie porozumienia zawartego z Wodociągami Białostockimi na sprzedaż nakładów na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Dostosowano również budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;

- **"Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta"** - zmniejszenie o 171.000 zł wynika z terminu opracowania dokumentacji projektowej, który przypada na rok 2018;

- **"Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej"** - zmniejszenie o 19.900 zł wynika z zapisów umowy w zakresie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Dostosowano budżet 2017 roku do projektu budżetu na rok 2018;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 219.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje miejskie w trybie specustawy drogowej;

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 3.308.479 zł, w tym m.in.: 1) kwota zwiększenia o 318.120 zł przeznaczona jest dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) kwota zwiększenia o 100.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli, 3) zmniejsza się plan projektów UE o kwotę 1.197.791 zł, w tym: "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /-3.474 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2016" /-4.066 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /-60.779 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2017" /182.034 zł/, "Z kluczem w przyszłość" /-26.919 zł/, "Mechaniak bliżej rynku pracy" /-97.640 zł/, "ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki" /-67.782 zł/, "Centrum Kompetencji BOF" /-1.119.165 zł/, 4) przesuwa się kwotę 183.994 zł na inne wydatki w budżecie oświaty, 5) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 2.344.814 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

- **"Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8"** (rozszerzenie nazwy zadania) - zmniejsza się o kwotę 60.000 zł z uwagi na fakt, iż stan techniczny budynku wymusza rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji. Zostanie ponownie ogłoszony przetarg na zwiększony zakres prac;

- **"ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12"** - zmniejszenie o 900.000 zł wynika z opóźnień wykonawcy w realizacji umowy;

- **"ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych - Wiemy więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1"** - zmniejszenie o 1.282.000 wynika z harmonogramu rzeczowo – finansowego;

- **"ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26"** - zmniejszenie o 16.814 zł wynika z rozwiązania umowy na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, zostanie zawarta nowa umowa;

- **"Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26"** - zmniejszenie o 42.000 zł wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

- **"Adaptacja pomieszczeń części piwnicy do zadań kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40"** - zmniejszenie o 44.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 399.750 zł, na zadaniu „**Likwidacja barier architektonicznych**”. Zgodnie z wnioskiem Komisji ds. likwidacji barier architektonicznych planowana była budowa windy przy Muzeum Wojska Polskiego. Zmiana formuły zaproponowanej przez konserwatora uniemożliwiła realizację powyższego zakresu. Kolejnym wariantem realizacji zadania była Galeria Arsenał jednak przeanalizowane rozwiązania techniczne wykazały brak możliwości wybudowania windy. Obecnie w przygotowaniu jest przetarg na złamanie barier architektonicznych w kilku obiektach, w których zlokalizowane są lokale wyborcze, płatność planowana jest w 2018r;

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 255.000 zł, w tym: 1) zwiększenie o 335.000 zł dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, 2) zmniejszenie o kwotę 50.000 zł dotyczy zadania „**Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28**”, w którym w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji został wydłużony termin wykonania dokumentacji, planowana płatność za realizację zadania nastąpi w 2018r, 3) zmniejszenie o 10.000 zł dotyczy zadania „**Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020**”, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego, 4) zmniejszenie o 20.000 zł wydatków bieżących rzeczowych z zakresu doskonalenia nauczycieli w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty.

Po dokonanych zmianach **deficyt** budżetu wynosi **132.301.169 zł** (spadek o 32.315.867 zł).

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **44.438.775 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 **1.836.899.908 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **1.969.201.077 zł**.

Białystok,grudnia 2017 r.