

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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.906.966.897 zł, w tym dochody bieżące – 1.541.378.882 zł i dochody majątkowe – 365.588.015 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.302.554.510 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 604.412.387 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.071.583.933 zł, w tym wydatki bieżące – 1.502.690.576 zł i wydatki majątkowe – 568.893.357 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.336.822.033 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 734.761.900 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. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 35.100.492 zł, koszty - 35.074.442 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 32.426.024 zł, wydatki - 32.426.024 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 60.268.037 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 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 130.065.724 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 42.402.946 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 87.662.778 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206;

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 304 094 252	213 029	1 752 771	1 302 554 510	1 202 323 420	100 231 090
			DOCHODY WŁASNE	487 975 695	89 490	1 745 700	486 319 485	414 275 967	72 043 518
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 097 907	0	207 900	2 890 007	2 890 007	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 097 907	0	207 900	2 890 007	2 890 007	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 421 800	0	207 900	2 213 900	2 213 900	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 617 573	0	1 500 000	11 117 573	11 107 573	10 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 214 790	0	1 500 000	3 714 790	3 704 790	10 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 800 000	0	1 500 000	2 300 000	2 300 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 757 931	0	25 000	7 732 931	438 241	7 294 690
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	516 431	0	25 000	491 431	438 241	53 190
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	463 241	0	25 000	438 241	438 241	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 146 232	67 750	0	9 213 982	9 212 432	1 550
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	150 674	58 550	0	209 224	209 224	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	104 509	58 550	0	163 059	163 059	0
	80110		GIMNAZJA	28 517	9 200	0	37 717	37 717	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 117	9 200	0	36 317	36 317	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 433 859	2 196	0	1 436 055	1 436 055	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	33 662	1 000	0	34 662	34 662	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	15 000	1 000	0	16 000	16 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	79	16	0	95	95	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
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	79	16	0	95	95	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	34 024	1 000	0	35 024	35 024	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	34 000	1 000	0	35 000	35 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	700	180	0	880	880	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	700	180	0	880	880	0
855			RODZINA	3 572 751	19 544	12 800	3 579 495	3 579 495	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	103 250	19 540	0	122 790	122 790	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 000	2 540	0	5 540	5 540	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	100 000	17 000	0	117 000	117 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 168 164	0	800	1 167 364	1 167 364	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 000	0	800	1 200	1 200	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 301 337	4	12 000	2 289 341	2 289 341	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 406 108	0	11 000	1 395 108	1 395 108	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	790 523	0	1 000	789 523	789 523	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 270	4	0	1 274	1 274	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	33 247 806	123 539	7 071	33 364 274	11 342 102	22 022 172
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 461 524	123 539	7 071	4 577 992	4 526 950	51 042
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	593 134	123 539	0	716 673	716 673	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	546 031	123 539	0	669 570	669 570	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
	80110		GIMNAZJA	215 048	0	7 071	207 977	207 977	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	215 048	0	7 071	207 977	207 977	0
			DOCHODY POWIATU	603 800 751	611 636	0	604 412 387	339 055 462	265 356 925
			DOCHODY WŁASNE	25 173 792	25 000	0	25 198 792	24 955 993	242 799
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	557 120	25 000	0	582 120	582 120	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	557 120	25 000	0	582 120	582 120	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	557 020	25 000	0	582 020	582 020	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	272 011 642	586 636	0	272 598 278	7 654 044	264 944 234
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 432 279	586 636	0	11 018 915	7 623 415	3 395 500
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	323 645	96 075	0	419 720	419 720	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	219 296	96 075	0	315 371	315 371	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 448 000	490 561	0	5 938 561	2 543 061	3 395 500
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 651	455 148	0	836 799	836 799	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 670 849	35 413	0	1 706 262	1 706 262	0
			OGÓŁEM	1 907 895 003	824 665	1 752 771	1 906 966 897	1 541 378 882	365 588 015

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 338 552 050	1 606 749	3 336 766	1 336 822 033	1 151 898 837	184 923 196
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 103 412 097	1 606 749	3 336 766	1 101 682 080	917 085 445	184 596 635
020		LEŚNICTWO	2 000	0	189	1 811	1 811	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	189	1 811	1 811	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 951 079	0	1 691 000	197 260 079	119 213 858	78 046 221
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	112 486 488	0	1 500 000	110 986 488	110 386 716	599 772
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	85 255 156	0	191 000	85 064 156	8 817 707	76 246 449
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 232 436	300 000	540 780	10 991 656	10 685 829	305 827
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 502 000	300 000	350 000	3 452 000	3 452 000	0
	71035	CMENTARZE	728 000	0	500	727 500	727 500	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 002 436	0	190 280	6 812 156	6 506 329	305 827
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 508 953	142 000	342 000	86 308 953	78 938 303	7 370 650
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 240 000	0	200 000	1 040 000	1 040 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 530 515	142 000	142 000	63 530 515	62 123 515	1 407 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 903 298	923 014	15 031	406 811 281	379 097 183	27 714 098
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	140 523 635	907 983	0	141 431 618	135 613 003	5 818 615
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 364 689	15 031	15 031	6 364 689	4 084 192	2 280 497
851		OCHRONA ZDROWIA	15 496 200	100 000	100 000	15 496 200	12 813 200	2 683 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 515 200	0	100 000	2 415 200	2 415 200	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 139 000	100 000	0	1 239 000	53 000	1 186 000
852		POMOC SPOŁECZNA	81 536 949	3 936	195 616	81 345 269	81 055 806	289 463
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 236 000	300	0	14 236 300	14 236 300	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	13 000 079	16	0	13 000 095	13 000 095	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 670 000	3 500	0	8 673 500	8 673 500	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 254 071	120	25 616	7 228 575	7 228 575	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 461 948	0	170 000	4 291 948	4 291 948	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 240 026	65 000	0	17 305 026	17 305 026	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 017 000	65 000	0	1 082 000	1 082 000	0
855		RODZINA	16 625 177	19 000	1 000	16 643 177	16 096 122	547 055
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	103 000	17 000	0	120 000	120 000	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	11 104 104	2 000	1 000	11 105 104	10 558 049	547 055
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 904 928	53 799	446 150	82 512 577	70 899 327	11 613 250
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 489 842	11 000	8 000	3 492 842	1 201 542	2 291 300
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	43 912 939	40 039	10 000	43 942 978	43 942 978	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 241 500	60	0	4 241 560	4 241 560	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 302 000	0	420 000	14 882 000	11 344 000	3 538 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 997 189	2 700	8 150	4 991 739	1 468 339	3 523 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 649 877	0	5 000	16 644 877	15 119 127	1 525 750
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200 750	0	5 000	4 195 750	3 685 000	510 750
		WYDATKI POWIATU	733 959 989	842 328	40 417	734 761 900	350 791 739	383 970 161
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	307 690	0	16 600	291 090	136 090	155 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 600	0	16 600	131 000	131 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 600	0	16 600	131 000	131 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	704 857 718	842 328	23 817	705 676 229	322 030 960	383 645 269
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 463 692	650 000	0	55 113 692	25 500	55 088 192
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	54 463 692	650 000	0	55 113 692	25 500	55 088 192
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 522 917	191 688	7 694	204 706 911	195 575 302	9 131 609
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 164 684	3 420	3 420	18 164 684	18 164 684	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 492 946	8	8	66 492 946	66 263 026	229 920
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	82 903 454	188 260	4 266	83 087 448	74 382 759	8 704 689
855		RODZINA	15 919 403	0	16 123	15 903 280	15 583 280	320 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 390 649	0	16 123	10 374 526	10 054 526	320 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 271 002	640	0	6 271 642	6 271 642	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 030 500	640	0	6 031 140	6 031 140	0
		OGÓŁEM	2 072 512 039	2 449 077	3 377 183	2 071 583 933	1 502 690 576	568 893 357

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

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

														w złotych
Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2017	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	9	10	11	12
32	ZDI/159/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2017/	1 598 796	1 360 000		67 900	1 292 100	1 292 100	A B C		ZDM
34	ZDI/208/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2017/	1 231 731	1 247 375		36 100	1 211 275	1 123 900	A B C 87 375		ZDM
RAZEM						210 495 110	76 764 010	0	191 000	76 573 010	61 466 357	482 333	14 624 320	
4		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016-2017/	1 262 155	1 072 000		9 000	1 063 000	1 063 000	A B C		OBU
6		750	75023	6050	Monitoring budynku przy ul. Św. Rocha 3 /2017/	142 000	0	142 000		142 000	142 000	A B C		OBU
RAZEM						12 092 155	1 126 000	142 000	9 000	1 259 000	1 259 000	0	0	
2	ZDM/64/WM	900	90001	6050	Budowa przepustów w celu odprowadzenia wód opadowych z ul. Elewatorskiej /2017/	76 000	65 000	11 000		76 000	76 000	A B C		ZDM
RAZEM						11 751 170	2 111 000	11 000	0	2 122 000	2 122 000	0	0	
OGÓŁEM						1 768 757 847	468 252 027	153 000	200 000	468 205 027	180 264 059	8 372 414	279 568 554	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia listopada 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	0	2 062 000	720 000	720 000	0	0	2 035 950	26 050	5 811
	Cmentarz Miejski	0	2 062 000	720 000	720 000	0	0	2 035 950	26 050	5 811
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000		x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 954	15 113 492	5 430 000	5 430 000	0	0	15 113 492	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	15 113 492	5 430 000	5 430 000	0		15 113 492	1 250 954	x
92695	Pozostała działalność	0	17 325 000	17 325 000	0	0	17 325 000	17 325 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	17 325 000	17 325 000			17 325 000	17 325 000	0	x
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	33 038 492	23 355 000	5 430 000	600 000	17 325 000	33 038 492	1 250 954	x
Ogółem		1 250 954	35 100 492	24 075 000	6 150 000	600 000	17 325 000	35 074 442	1 277 004	5 811

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

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 911 360	28 911 360	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 763 059	2 763 059	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	57 000	57 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	13 000	13 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	120 900	120 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	56 795	56 795	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	87 850	87 850	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 500	116 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	12 450	12 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	54 000	54 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	81 000	81 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	4 132	4 132	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	16 552	16 552	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	6 800	6 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	27 270	27 270	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	38 185	38 185	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	68 000	68 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	54 200	54 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	63 870	63 870	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	72 450	72 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	52 270	52 270	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	132 000	132 000	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	50 000	50 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	70 000	70 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	32 650	32 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	15 800	15 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	61 330	61 330	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	31 300	31 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 300	68 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	62 768	62 768	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	36 450	36 450	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	42 600	42 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	59 955	59 955	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	6 950	6 950	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	7 048	7 048	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	41 140	41 140	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	45 697	45 697	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	24 127	24 127	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	25 417	25 417	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	16 203	16 203	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	74 429	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	460 600	460 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	6 550	6 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	10 850	10 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	21 370	21 370	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	5 090	5 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	13 300	13 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	13 700	13 700	0
		- PRZEDSZKOLE 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

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

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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 928 300	1 928 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	53 000	53 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	47 300	47 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	19 243 941	19 243 941	0
		- BURSA SZKOLNA	0	513 000	513 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	165 000	165 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	127 985	127 985	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	208 600	208 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	142 200	142 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	124 425	124 425	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	143 200	143 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	179 300	179 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	148 700	148 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	71 800	71 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	152 000	152 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	192 000	192 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	120 200	120 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	62 200	62 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	156 400	156 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	144 200	144 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	125 000	125 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	162 330	162 330	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	170 520	170 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	166 830	166 830	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	188 400	188 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	207 900	207 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	202 100	202 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	178 700	178 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	97 775	97 775	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	128 020	128 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	123 200	123 200	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	130 520	130 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	98 600	98 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	115 300	115 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	68 000	68 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	180 000	180 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 270	90 270	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	157 230	157 230	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	107 300	107 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	81 650	81 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	138 650	138 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 100	110 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	122 000	122 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	138 500	138 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 13	0	11 747	11 747	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 15	0	59 038	59 038	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 16	0	41 636	41 636	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 18	0	43 530	43 530	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	0	18 354	18 354	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0	74 768	74 768	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	39 500	39 500	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6	0	26 363	26 363	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	0	50 984	50 984	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9	0	41 774	41 774	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	265 600	265 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	79 000	79 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	506 200	506 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	0	157 600	157 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	195 000	195 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	413 000	413 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	178 000	178 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	45 910	45 910	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	223 000	223 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	85 050	85 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	64 200	64 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	1 000	1 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	34 000	34 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAŁ" 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	187 300	187 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	275 000	275 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	60 000	60 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	173 100	173 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	247 000	247 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	103 584	103 584	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	23 000	23 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	360 000	360 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	330 000	330 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	134 000	134 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	349 500	349 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	385 500	385 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	126 000	126 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	144 200	144 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	87 020	87 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	20 000	20 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	101 600	101 600	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	220 200	220 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	583 200	583 200	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	18 000	18 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	27 000	27 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 400	431 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	41 900	41 900	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	99 000	99 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	50 000	50 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	101 000	101 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1	0	124 679	124 679	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0	54 795	54 795	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	0	21 735	21 735	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	0	16 000	16 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	0	23 126	23 126	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17	0	4 856	4 856	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	54 800	54 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	112 052	112 052	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	0	64 486	64 486	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	0	137 421	137 421	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	0	183 520	183 520	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	236 000	236 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	114 700	114 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	0	30 500	30 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	0	52 618	52 618	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	480 000	480 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1	0	94 694	94 694	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	255 000	255 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 514 664	3 514 664	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	1 610 380	1 610 380	0
		- BURSA SZKOLNA	0	411 800	411 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	89 200	89 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	240 200	240 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	288 000	288 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	135 180	135 180	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	93 000	93 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	83 000	83 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	171 000	171 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	171 000	171 000	0
		OGÓŁEM	0	32 426 024	32 426 024	0

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

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	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" rozdz. 60015 § 6630	155 000		
2	Pomoc finansowa dla gminy Czersk, która ucierpiała na skutek nawałnic rozdz. 60078 § 2710	200 000		
3	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok - Waliły rozdz. 60095 § 2330	9 435		
4	Politechnika Białostocka rozdz. 71012 § 2800	20 000		
5	Cmentarz Miejski rozdz. 71035 § 2650			720 000
6	Komendy powiatowe Policji rozdz. 75405 § 2300, § 6170	1 000 000		
7	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staro obrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz. 80101 § 2310	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 rozdz. 80110 § 2310	627		
9	Pomoc finansowa dla gminy Sośno, która ucierpiała na skutek nawałnic rozdz. 80178 § 2710	100 000		
10	Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 436 000		
11	Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	500 000		
12	Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	450 000		
13	Dofinansowanie kolejnego etapu rozwoju oddziału chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	100 000		
14	Zakup kardiomonitora na oddział chorób płuc i gruźlicy dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im L.Zamenhofa w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	36 000		
15	Zakup stołu do termolezji przystosowanego do współpracy z ramieniem rentgenowskim typu C dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	100 000		
16	Powiat Białostocki rozdz. 85333 § 2320	5 177 282		
17	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 250.000 zł § 6220 - modernizacja małej sceny (I etap) - 400.000 zł	650 000	6 050 000	
18	Dom Kultury Śródmieście rozdz. 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 rozdz.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 rozdz.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki	50 000	1 906 040	
21	Galeria Arsenał - BWA rozdz.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) rozdz.92116 § 2330	3 487 000		
23	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów (30.000 zł), zakup sprzętu i oprogramowania do backup (50.000 zł), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty (20.000 zł)	100 000	3 285 000	
24	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprezy kulturalnej (50.000 zł), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych (400.000 zł)	450 000	1 420 000	
25	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2730	45 000		
26	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 600.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.430.000 zł rozdz. 92695 § 6210 - 17.325.000 zł	17 325 000		6 030 000
OGÓŁEM		31 806 971	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 rozdz.70095 § 2360	50 000		
2	Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego rozdz. 75075 § 2360	30 000		
3	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 § 2820	364 356		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540, § 2590, § 2830	301 698	14 450 000	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540, § 2830	22 010	3 200 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540, § 2830	20 070	152 930	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	2 781 702	21 418 298	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540, § 2830	40 140	1 618 090	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540, § 2830	111 054	427 540	
10	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590, § 2830	109 799	5 250 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
11	Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.80111 § 2540		63 000	
12	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		7 010 000	
13	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		12 500 000	
14	Szkoły zawodowe specjalne rozdz.80134 § 2540		100 000	
15	Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 2015 - edycja 2015" rozdz. 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 rozdz.80149 § 2540, § 2830	244 854	10 215 146	
17	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz. 80150 § 2540, § 2590, § 2830	500	3 513 000	
18	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
19	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 072 800		
21	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.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 rozdz.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 rozdz.85153 § 2360	640 000		
24	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	80 000		
25	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	210 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
27	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.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 rozdz.85154 § 2360	1 051 669		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
29	Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dziecka z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	50 000		
30	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.800 zł, § 2830 - 11.560 zł	18 360		
31	<u>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo</u> rozdz.85203 § 2830	728 086		
32	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	30 000		
33	Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz.85205 § 2830	5 400		
34	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 4.480.778 zł, § 2820 - 152.000 zł	4 632 778		
35	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
36	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	180 433		
37	<u>Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością</u> rozdz.85295 § 2360	1 791 644		
38	Działania na rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	210 000		
39	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
40	Wsparcie osób wykluczonych rozdz.85295 § 2360	90 000		
41	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	800 000		
42	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		250 000	
43	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	2 470 000		
44	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360	67 000		
45	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	133 000		
46	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
47	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> rozdz.85404 § 2540		6 694 774	
48	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	200 000		
49	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	497 000		
50	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360	168 200		
51	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	500 000		
52	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85504 § 2360	8 800		
53	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
54	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360	656 000		
55	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozdz.85510 § 2360	1 254 864		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
56	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 169.300 zł	189 300		
57	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd. 90002 § 2830	52 500		
58	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	49 929		
59	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
60	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 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 rozd. 92195 § 2360	2 745 000		
62	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	13 429 000		
		42 402 946	87 662 778	0
RAZEM		130 065 724		

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 972.983 zł.

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **928.106 zł**.

Zmniejsza się **dochody własne gminy** o kwotę **1.656.210 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów pozostałej działalności usługowej na kwotę 207.900 zł, w związku z: 1) mniejszą liczbą podmiotów wynajmujących powierzchnie BPNT po stawce bazowej za 1 mkw a większą liczbą podmiotów wynajmujących powierzchnie po stawce 80% niższej w stosunku do stawki bazowej tj. z pomocą de minimis, 2) zmniejszeniem wynajmowanej powierzchni bądź rezygnacją z wynajmu (stat-upy, MŚP);
- zmniejszenia planu środków pochodzących ze zwrotów podatku VAT o kwotę 1.500.000 zł, w związku ze zmianą księgowania, wynikających z polityki rachunkowości i centralizacją VAT;
- zmniejszenia planu różnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi o kwotę 25.000 zł (przeniesienie do cz. powiatowej);
- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 67.750 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 58.550 zł dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 2) zwiększenie o kwotę 9.200 zł dotyczy wpłat za wynagrodzenie i składki od jednostek zatrudniających pracowników będących członkami Związku Zawodowego Nauczycieli Wychowania Fizycznego;
- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 2.196 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zasiłków, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych i pomocy w dożywianiu;
- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 6.744 zł, z czego zwiększenie na kwotę 18.740 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+, zaś zmniejszenie w wysokości 11.996 zł wynika z niższych dochodów żłobków w związku z niższymi wpływami z żywienia, spowodowanymi absencją dzieci;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 116.468 zł z zakresu oświaty i wychowania w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: 1) "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /123.539 zł/ i "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /-7.071 zł/;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę 25.000 zł z tytułu rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi - przeniesienie z cz. gminnej dochodów;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 586.636 zł z zakresu oświaty i wychowania w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: tj. "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /+96.075 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2017" /+455.148 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2014" /+35.413 zł/;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 928.106 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu leśnictwa o kwotę 189 zł, w celu uzupełnienia środków w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 1.691.000 zł, z czego: 1) zmniejszenie wydatków komunikacyjnych o kwotę 1.500.000 zł dotyczy zmiany księgowania, wynikających z polityki rachunkowości i centralizacji VAT (księgowanie zwrotu VAT na zmniejszenie wydatków); 2) pozostałe oszczędności powstały po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 191.000 zł tj: "Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej" /-87.000 zł/, "Budowa ul. Czystej" /-67.900 zł/, "Budowa ul. J. Słowackiego" /-36.100 zł/, zgodnie z załącznikiem nr 3. Oszczędności w trzech ww. zadaniach inwestycyjnych na kwotę 180.000 zł przeznacza się na wykup gruntów (r. 70005 w cz. powiatowej);
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 240.780 zł, z czego: 1) kwota zmniejszenia w wysokości 190.280 zł dotyczy oszczędności w wynagrodzeniach i kosztach utrzymania BPNT, 2) zmniejszenie o 50.000 zł w zadaniach z zakresu geodezji i kartografii (oszczędności) przesuwa się na wykup gruntów w r. 70005 w cz. powiatowej, 3) oszczędności na kwotę 500 zł w rozdziale 71035 - Cmentarze przeznacza się na uzupełnienie środków w r. 90002; 4) dokonuje się również przeniesienia kwoty 300.000 zł między paragrafami w rozdziale 71012 dotyczącym Dep. Skarbu;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 200.000 zł, która stanowi oszczędności wydatków Biura Rady Miasta (i przeznacza się ją na zwiększenie wydatków w oświacie). Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków bieżących i inwestycyjnych na kwotę 142.000 zł w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring budynku przy ul. Św Rocha 3 /2017/" w związku przejęciem budynku na potrzeby organizacji pozarządowych, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, Biura Konsultacji i Partycypacji oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych;
- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 907.983 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli placówek oświatowych; Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków unijnych dotyczących projektu "Odkrywamy talenty" na kwotę 15.031 zł;
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków ochrony zdrowia na kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Białostockiego Centrum Onkologii tj. na zakup stołu do termolezji przystosowanego do współpracy z ramieniem rentgenowskim typu C;
- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 195.616 zł, która stanowi oszczędności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na zadaniu pomoc państwa w zakresie dożywiania /-25.616 zł/ i Departamentu Spraw Społecznych z zakresu dotacji na rzecz osób zagrożonych bezdomnością /-170.000 zł/ oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.936 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych i pomocy w dożywianiu (wpływ po stronie dochodów);
- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 18.000 zł, w tym: 1) zwiększenie o 17.000 zł przeznaczone jest na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500+ wraz z odsetkami; 2) zwiększenie wydatków Żłobka Miejskiego Nr 5 na żywienie (2.000 zł) oraz zmniejszenie planu Żłobka Miejskiego Nr 7 /-1.000 zł/ w związku z absencją dzieci;

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 392.351 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie planu zadania "Budowa przepustów w celu odprowadzenia wód opadowych z ul. Elewatorskiej" o kwotę 11.000 zł wynika z zabezpieczenia brakujących środków na zawarcie umowy, 2) zmniejszenie planu dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej o kwotę 8.000 zł w celu uzupełnienia środków w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami, 3) zwiększenie o kwotę 40.039 zł w celu uzupełnienia środków na system gospodarki odpadami 4) zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych o kwotę 420.000 zł w związku z nieuzyskaniem przez PGE Dystrybucja Oddział Białystok zgody korporacyjnej od Zarządu Spółki na sprzedaż majątku (środki przenosi się na wykup gruntów w r. 70005 w cz. powiatowej), 5) zmniejszenie o kwotę 8.150 zł w celu uzupełnienia środków w r. 90002 /-4.750 zł/ oraz w innych pozycjach budżetu Dep. Gospodarki Komunalnej, 6) zwiększenie planu o kwotę 2.700 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy dotyczącej dostawy tablic historycznych wraz z wykonaniem prac towarzyszących (termin realizacji 1 miesiąc od daty zawarcia);

- zmniejsza się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000 zł, która stanowi oszczędności wykazane przez Departament Kultury, Promocji i Sportu;

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

- zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 16.600 zł, w celu uzupełnienia środków w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków majątkowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje miejskie w trybie specustawy drogowej (zwiększone środki pochodzą ze zmniejszeń w rozdziałach: 71012, 60016, 90015;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 183.994 zł, w tym m.in.: 1) dokonuje się przeniesienia w ramach projektów UE na kwotę 7.694 zł, w tym: "Erasmus + Edukacja szkolna 2017", "Erasmus + Edukacja szkolna 2016", "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2015", "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2016", 2) zwiększenie o 183.994 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych w edukacyjnych projektach unijnych;

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 16.123 zł, która stanowi oszczędności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce" /-13.473 zł/ oraz Pogotowia Opiekuńczego /-2.650 zł/;

- zwiększa się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 640 zł, z przeznaczeniem na zlecenie wyceny i oceny technicznej pojazdów (termin realizacji 21 dni od daty otrzymania zlecenia);

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **38.688.306 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 6 do budżetu Miasta na 2017 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2017 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2017 r. "Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **1.906.966.897 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.071.583.933 zł**.

Białystok,listopada 2017 r.