

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 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 2018 r. poz. 994¹⁾) 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. 2077²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.192.081.847 zł, w tym dochody bieżące – 1.642.299.321 zł i dochody majątkowe – 549.782.526 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.499.281.735 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 692.800.112 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.400.946.995 zł, w tym wydatki bieżące – 1.564.605.399 zł i wydatki majątkowe – 836.341.596 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.496.648.870 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 904.298.125 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 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 563.356.654 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.014.783 zł, wydatki - 33.014.783 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 47.033.462 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.870.709 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 24.244.191 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.918.562 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 140.843.360 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 45.830.112 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 95.013.248 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000;

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i 1000;

³⁾ 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, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260;

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia czerwca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 489 983 273	9 306 482	8 020	1 499 281 735	1 293 223 173	206 058 562
			DOCHODY WŁASNE	586 449 892	4 282 415	2 312	590 729 995	476 732 995	113 997 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 540 000	75 000	0	156 615 000	60 901 000	95 714 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	110 065 000	75 000	0	110 140 000	14 443 000	95 697 000
		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	330 000	75 000	0	405 000	405 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 234 020	3 976	0	65 237 996	65 227 996	10 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 936 000	2 500	0	4 938 500	4 928 500	10 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 000	2 500	0	8 500	8 500	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 296 520	1 476	0	60 297 996	60 297 996	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	296 520	1 476	0	297 996	297 996	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 422 345	1 000 000	0	201 422 345	201 422 345	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	58 965 000	1 000 000	0	59 965 000	59 965 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	18 000 000	1 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 200	50	50	300 200	300 200	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 200	50	50	300 200	300 200	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	50	0	250	250	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000	0	50	299 950	299 950	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 626 984	43 784	2 262	9 668 506	9 668 506	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	112 850	21 372	50	134 172	134 172	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 800	0	50	6 750	6 750	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400	50	0	450	450	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500	372	0	872	872	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	105 000	20 950	0	125 950	125 950	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 998 360	1 012	1 012	8 998 360	8 998 360	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 593 450	0	1 012	4 592 438	4 592 438	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 910	1 012	0	5 922	5 922	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 550	1 240	1 200	35 590	35 590	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	34 150	1 200	0	35 350	35 350	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	40	0	240	240	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	0	1 200	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 624	20 160	0	100 784	100 784	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 624	20 160	0	100 784	100 784	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 393 680	41 405	0	1 435 085	1 435 085	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 000	11 512	0	26 512	26 512	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	12	0	12	12	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	10 000	0	10 000	10 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 500	0	1 500	1 500	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	45 000	70	0	45 070	45 070	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	70	0	70	70	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 950	29 823	0	34 773	34 773	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	4 823	0	4 823	4 823	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	13 000	0	13 000	13 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	12 000	0	12 000	12 000	0
855			RODZINA	3 802 647	118 200	0	3 920 847	3 920 847	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	255 000	115 200	0	370 200	370 200	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	200	0	200	200	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	15 000	5 000	0	20 000	20 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	240 000	110 000	0	350 000	350 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 026 800	3 000	0	1 029 800	1 029 800	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 000	0	1 000	1 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 782 780	3 000 000	0	61 782 780	43 709 780	18 073 000
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000 000	3 000 000	0	18 000 000	0	18 000 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	15 000 000	3 000 000	0	18 000 000	0	18 000 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	50 148 723	3 840 000	0	53 988 723	34 148 723	19 840 000
855			RODZINA	0	3 840 000	0	3 840 000	0	3 840 000

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	3 840 000	0	3 840 000	0	3 840 000
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	3 840 000	0	3 840 000	0	3 840 000
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	89 893 831	1 118 482	5 708	91 006 605	18 785 043	72 221 562
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 328 749	1 081 113	0	64 409 862	271 887	64 137 975
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 587 259	1 081 113	0	26 668 372	0	26 668 372
		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	25 587 259	1 081 113	0	26 668 372	0	26 668 372
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 093 872	37 369	5 708	5 125 533	5 123 968	1 565
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 917 577	37 369	5 708	4 949 238	4 947 673	1 565
		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	4 673 978	27 553	0	4 701 531	4 701 531	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	242 034	9 816	5 708	246 142	246 142	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	5 562	65 585	0	71 147	71 147	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	65 585	0	65 585	65 585	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	65 585	0	65 585	65 585	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	65 585	0	65 585	65 585	0
			DOCHODY POWIATU	687 612 495	10 699 926	5 512 309	692 800 112	349 076 148	343 723 964

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY WŁASNE	25 733 761	56 053	309	25 789 505	25 789 505	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 378	10 560	0	101 938	101 938	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	3 000	0	3 000	3 000	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	3 000	0	3 000	3 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75	7 560	0	7 635	7 635	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	7 560	0	7 560	7 560	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 124 100	33 477	0	6 157 577	6 157 577	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 113 500	16 002	0	6 129 502	6 129 502	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	12	0	12	12	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000	4 294	0	6 294	6 294	0
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	120	0	120	120	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500	11 576	0	13 076	13 076	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI	10 000	17 175	0	27 175	27 175	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000	5 000	0	15 000	15 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	175	0	175	175	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	12 000	0	12 000	12 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600	300	0	900	900	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	600	300	0	900	900	0
855			RODZINA	2 103 099	12 016	309	2 114 806	2 114 806	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	300 000	9 986	0	309 986	309 986	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	21	0	21	21	0
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0	6 000	0	6 000	6 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 NADMIERNIE WYSOKOŚCI	0	23	0	23	23	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	700	0	700	700	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	3 000	0	3 000	3 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	242	0	242	242	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 803 099	2 030	309	1 804 820	1 804 820	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	24	0	24	24	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	5 500	0	309	5 191	5 191	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	62	0	262	262	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 284	0	1 284	1 284	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	14 399	660	0	15 059	15 059	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	335 893 128	10 432 700	5 512 000	340 813 828	5 678 864	335 134 964
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 624 879	5 000 000	5 512 000	305 112 879	0	305 112 879
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	305 624 879	5 000 000	5 512 000	305 112 879	0	305 112 879
		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	305 624 879	5 000 000	5 512 000	305 112 879	0	305 112 879
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 367 859	5 227 500	0	10 595 359	0	10 595 359
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 367 859	5 227 500	0	10 595 359	0	10 595 359

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 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	5 367 859	5 227 500	0	10 595 359	0	10 595 359
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 900 390	205 200	0	25 105 590	5 678 864	19 426 726
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	9 481	0	9 481	9 481	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	9 481	0	9 481	9 481	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	163 872	45 469	0	209 341	209 341	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	90 414	45 469	0	135 883	135 883	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 135 560	150 250	0	5 285 810	4 994 809	291 001
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	240 298	14 210	0	254 508	254 508	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	29 592	1 710	0	31 302	31 302	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 113 115	51 420	0	4 164 535	4 164 535	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	451 554	82 910	0	534 464	534 464	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 503 760	211 173	0	8 714 933	214 933	8 500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 760	11 173	0	14 933	14 933	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	6 880	0	6 880	6 880	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	6 880	0	6 880	6 880	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	4 293	0	4 293	4 293	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	4 293	0	4 293	4 293	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	200 000	0	200 000	200 000	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000	0	200 000	200 000	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	200 000	0	200 000	200 000	0
			OGÓŁEM	2 177 595 768	20 006 408	5 520 329	2 192 081 847	1 642 299 321	549 782 526

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 492 014 788	8 206 866	3 572 784	1 496 648 870	1 199 524 901	297 123 969
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 265 052 984	8 206 866	3 572 784	1 269 687 066	973 926 097	295 760 969
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298 581 696	2 500 000	0	301 081 696	127 244 144	173 837 552
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	172 363 967	1 000 000	0	173 363 967	118 794 439	54 569 528
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 602 587	1 500 000	0	83 102 587	8 434 563	74 668 024
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 763 050	0	20 000	12 743 050	11 674 450	1 068 600
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 451 919	0	20 000	8 431 919	7 363 319	1 068 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 149 960	2 500	0	102 152 460	95 816 960	6 335 500
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 243 725	2 500	0	66 246 225	66 097 225	149 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 596 596	312 622	1 714 487	436 194 731	403 402 568	32 792 163
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	189 122 012	234 636	18 000	189 338 648	162 776 848	26 561 800
	80104	PRZEDSZKOLA	116 758 090	0	1 645 000	115 113 090	110 280 900	4 832 190
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 424 300	0	30 000	17 394 300	17 394 300	0
	80152	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 538 500	30 000	0	2 568 500	2 568 500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 012 706	47 986	21 487	7 039 205	5 941 032	1 098 173
851		OCHRONA ZDROWIA	19 834 200	65 585	0	19 899 785	12 930 685	6 969 100
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	642 100	65 585	0	707 685	118 585	589 100
852		POMOC SPOŁECZNA	79 104 110	4 823	0	79 108 933	79 075 933	33 000

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 616 080	4 823	0	18 620 903	18 620 903	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 905 000	26 447	6 447	15 925 000	15 925 000	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	26 447	0	526 447	526 447	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 768 400	0	6 447	1 761 953	1 761 953	0
855		RODZINA	23 249 732	4 023 039	1 500 000	25 772 771	18 264 380	7 508 391
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	260 500	115 200	0	375 700	375 700	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 873 824	67 839	0	2 941 663	2 941 663	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	17 432 814	3 840 000	1 500 000	19 772 814	12 264 423	7 508 391
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 710 948	1 165 000	300 000	99 575 948	75 397 133	24 178 815
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 416 408	80 000	0	4 496 408	1 746 908	2 749 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	46 249 766	20 000	0	46 269 766	46 269 766	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 140 434	700 000	205 000	12 635 434	8 715 334	3 920 100
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 420 450	365 000	95 000	8 690 450	1 634 500	7 055 950
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 756 300	106 850	31 850	19 831 300	17 704 191	2 127 109
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 896 587	106 850	31 850	7 971 587	7 643 437	328 150
		WYDATKI POWIATU	894 446 128	21 342 598	11 490 601	904 298 125	365 080 498	539 217 627
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	864 243 987	21 342 598	11 490 601	874 095 984	334 967 357	539 128 627
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 732 265	14 081 113	10 512 000	446 301 378	5 142 300	441 159 078
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	442 732 265	14 081 113	10 512 000	446 301 378	5 142 300	441 159 078
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 897 827	6 150 000	922 500	37 125 327	180 004	36 945 323
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 897 827	6 150 000	922 500	37 125 327	180 004	36 945 323
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 998 135	271 558	33 101	236 236 592	203 565 566	32 671 026
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 757 993	12 616	0	20 770 609	20 770 609	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 770 594	69 038	7 901	43 831 731	13 694 706	30 137 025
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 871 775	6 894	0	6 878 669	6 878 669	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 955 703	183 010	25 200	6 113 513	5 704 512	409 001
852		POMOC SPOŁECZNA	29 270 340	16 002	0	29 286 342	28 745 142	541 200

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 055 738	16 002	0	27 071 740	26 530 540	541 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 141 816	23 000	23 000	9 141 816	8 841 816	300 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 555 316	23 000	23 000	3 555 316	3 255 316	300 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 941 324	550 000	0	40 491 324	35 571 324	4 920 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 966 800	50 000	0	4 016 800	3 816 800	200 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 391 800	500 000	0	6 891 800	5 491 800	1 400 000
855		RODZINA	16 723 722	925	0	16 724 647	16 694 647	30 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 772 726	265	0	5 772 991	5 772 991	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 880 996	660	0	10 881 656	10 851 656	30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 938 000	50 000	0	38 988 000	16 426 000	22 562 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 286 000	50 000	0	3 336 000	2 678 000	658 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	200 000	0	200 000	200 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000	0	200 000	200 000	0
		OGÓŁEM	2 386 460 916	29 549 464	15 063 385	2 400 946 995	1 564 605 399	836 341 596

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia.....czerwca 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018 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 2018	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		Limity wydatków na rok budżetowy 2018 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	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/	361 337 089	222 684 891	9 081 113	5 512 000	226 254 004	56 258 673	A B C 7 930 000	162 065 331	ZDM	
6	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/	95 643 572	38 539 670	5 000 000	5 000 000	38 539 670	9 667 440	A B C 1 100 000	27 772 230	ZDM	
7	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2020/	300 742 037	65 200 000			65 200 000	12 100 000	A B C	53 100 000	ZDM	
RAZEM						1 114 540 630	437 589 965	14 081 113	10 512 000	441 159 078	125 016 199	11 030 000	305 112 879		
19	ZDM/71/WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /2017-2019/	2 789 300	255 000	1 500 000		1 755 000	1 755 000	A B C		ZDM	
RAZEM						260 717 247	73 168 024	1 500 000	0	74 668 024	48 880 765	200 000	25 587 259	0	
10	DIN/185/WM	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2018/	410 000	210 000	200 000		410 000	410 000	A B C		DIN	
RAZEM						49 849 537	26 323 000	200 000	0	26 523 000	26 523 000	0	0		
2	DIN/20/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2019/	2 285 000	1 735 000		1 645 000	90 000	90 000	A B C		DIN	
RAZEM						15 285 000	6 427 190	0	1 645 000	4 782 190	4 782 190	0	0		
3	DIN/991/WM	854	85403	6050	Wykonanie iniekcji ścian piwnic Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych. ul. Krakowska 19 /2018/	50 000	0	50 000		50 000	50 000	A B C		DIN	
RAZEM						800 000	150 000	50 000	0	200 000	200 000	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/	1 446 119	900 000	500 000		1 400 000	1 400 000	A B C		DIN	
RAZEM						1 446 119	900 000	500 000	0	1 400 000	1 400 000	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2018 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	ZDI/258/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2018/	7 370 000	4 830 000	3 840 000	1 500 000	7 170 000	3 330 000	A 3 840 000 B C		DIN
RAZEM						14 870 000	5 080 000	3 840 000	1 500 000	7 420 000	3 580 000	3 840 000	0	
2	DIN/52/WM	900	90004	6050	Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015 - 2018/	5 227 858	2 300 000	700 000		3 000 000	3 000 000	A B C		DIN
3	DIN/134/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017 - 2019/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	620 000	305 000		205 000	100 000	100 000	A B C		DIN
RAZEM						11 052 858	3 362 000	700 000	205 000	3 857 000	3 857 000	0	0	
8	DIN/176/WM	900	90095	6050	Centrum zabaw - Leśna Dolina /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	1 349 700	999 700	350 000		1 349 700	1 349 700	A B C		DIN
13		900	90095	6050	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2019/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	921 000	150 000		95 000	55 000	55 000	A B C		DGK
RAZEM						8 426 157	6 500 950	350 000	95 000	6 755 950	6 755 950	0	0	
OGÓŁEM						1 980 170 400	695 688 155	21 221 113	13 957 000	702 952 268	306 020 946	40 360 210	356 571 112	

* 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 czerwca 2018 r.

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2018 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
	2018 r., w tym:		<u>216 318 434</u>	<u>54 253 103</u>	<u>162 065 331</u>
		wydatki majątkowe	<u>216 316 534</u>	<u>54 251 203</u>	<u>162 065 331</u>
		wydatki bieżące	1 900	1 900	0
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
	2018 r., w tym:		<u>59 827 720</u>	<u>20 820 118</u>	<u>39 007 602</u>
		wydatki majątkowe	<u>59 825 820</u>	<u>20 818 218</u>	<u>39 007 602</u>
		wydatki bieżące	1 900	1 900	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: POPW 2014-2020	<u>Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wprowadzenie ruchu w kierunku S8</u>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	203 455 000	30 872 168	172 582 832
	2018 r.	wydatki majątkowe	69 850 000	11 522 500	58 327 500
4	Program: RPOWP 2014-2020	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	52 059 537	16 639 009	35 420 528
	2018 r.	wydatki majątkowe	17 176 950	2 576 543	14 600 407
5	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829 ¹⁹⁾	11 040 881	33 897 948
	2018 r.	wydatki majątkowe	12 913 944	1 927 092	10 986 852
6	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	109 420 809	24 965 157	84 455 652
	2018 r., w tym:		76 905 277	21 035 676	55 869 601
		wydatki majątkowe	76 595 208	21 008 563	55 586 645
		wydatki bieżące	310 069	27 113	282 956

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994
	2018 r.	wydatki majątkowe	<u>46 898 544</u>	8 923 199	<u>37 975 345</u>
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Razem wydatki:	801	9 648 621	1 508 354	8 140 267
	2018 r., w tym:		<u>6 623 633</u>	<u>1 738 494</u>	4 885 139
		wydatki majątkowe	<u>5 818 000</u>	<u>1 621 000</u>	4 197 000
		wydatki bieżące	805 633	117 494	688 139
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2018 r., w tym:		13 078 226	4 800 289	8 277 937
		wydatki majątkowe	11 838 241	4 549 516	7 288 725
		wydatki bieżące	<u>1 239 985</u>	<u>250 773</u>	<u>989 212</u>
10	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Razem wydatki:	600,700,750	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2018 r., w tym:		9 422	1 762	7 660
		wydatki majątkowe	0	0	0
		wydatki bieżące	9 422	1 762	7 660

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
11	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900, 750	8 728 664	1 883 618	6 845 046
	2018 r., w tym:		5 216 068	1 116 858	4 099 210
		wydatki majątkowe	5 213 727	1 115 112	4 098 615
		wydatki bieżące	2 341	1 746	595
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 374 418	0	1 374 418
	2018 r.	wydatki bieżące	260 506	0	260 506
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 453 019	0	1 453 019
	2018 r.	wydatki bieżące	313 180	0	313 180
14	Program: RPOWP 2014-2020	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 410 900³⁾	184 430	1 226 470
	2018 r.	wydatki bieżące	731 201	76 618	654 583

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
15	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	203 719 ⁴⁾	12 504	191 215
	2018 r.	wydatki bieżące	71 671	4 396	67 275
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁵⁾	1 214 520	4 579 815
	2018 r., w tym:		2 135 851	390 651	1 745 200
		wydatki bieżące	1 844 850	347 204	1 497 646
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
18	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	330 912 ⁶⁾	40 173	290 739
	2018 r.	wydatki bieżące	110 980	11 865	99 115

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977
	2018 r.	wydatki bieżące	979 020	135 717	843 303
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	766 123 ⁷⁾	85 543	680 580
	2018 r.	wydatki bieżące	327 794	36 325	291 469
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	256 742 ⁸⁾	33 096	223 646
	2018 r.	wydatki bieżące	98 245	14 753	83 492
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	496 176	74 428	421 748
	2018 r.	wydatki bieżące	241 569	37 868	203 701
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	593 551 ⁹⁾	72 067	521 484
	2018 r.	wydatki bieżące	203 843	25 627	178 216

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
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła nowych możliwości			
	Razem wydatki:	801	499 230	74 886	424 344
	2018 r., w tym:		<u>178 882</u>	<u>33 103</u>	145 779
		wydatki bieżące	<u>167 709</u>	<u>31 538</u>	136 171
		wydatki majątkowe	11 173	1 565	9 608
25	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 ¹⁰⁾	25 158	163 646
	2018 r.	wydatki bieżące	36 082	4 808	31 274
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej			
	Razem wydatki:	801	283 400 ¹¹⁾	29 831	253 569
	2018 r.	wydatki bieżące	151 884	15 988	135 896
27	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 ¹²⁾	16 909	140 559
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>97 845</u>	<u>10 506</u>	<u>87 339</u>

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
28	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017			
	Razem wydatki:	801	2 831 486	0	2 831 486
	2018 r.	wydatki bieżące	1 713 595	0	1 713 595
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017			
	Razem wydatki:	801	2 824 963	0	2 824 963
	2018 r.	wydatki bieżące	1 181 382	0	1 181 382
30	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017			
	Razem wydatki:	801	100 170	0	100 170
	2018 r.	wydatki bieżące	60 141	0	60 141
31	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	19 377 574 ¹³⁾	3 009 823	16 367 751
	2018 r.	wydatki bieżące	7 291 370	1 132 535	6 158 835
32	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	9 598 235 ¹⁴⁾	1 547 098	8 051 137
	2018 r.	wydatki bieżące	3 803 855	613 129	3 190 726

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:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	438 382	65 758	372 624
	2018 r.	wydatki bieżące	314 023	38 403	275 620
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 000 000	2 100 000	11 900 000
	2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	11 500 500	1 725 000	9 775 500
	2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	12 500 000	1 875 000	10 625 000
	2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000

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: RPOWP 2014-2020	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	237 473 ²²⁾	19 455	218 018
	2018 r.	wydatki bieżące	237 473	19 455	218 018
38	Program: RPOWP 2014-2020	Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	156 455 ²⁴⁾	20 520	135 935
	2018 r.	wydatki bieżące	156 455	20 520	135 935
39	Program: RPOWP 2014-2020	W krainie zmysłów			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	266 096 ¹⁵⁾	44 407	221 689
	2018 r.	wydatki bieżące	222 243	28 107	194 136
40	Program: RPOWP 2014-2020	Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	157 613 ¹⁶⁾	0	157 613
	2018 r.	wydatki bieżące	157 613	0	157 613
41	Program: RPOWP 2014-2020	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	144 036 ²³⁾	15 490	128 546
	2018 r.	wydatki bieżące	119 409	15 490	103 919

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
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	143 344 ¹⁷⁾	16 927	126 417
	2018 r.	wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417
43	Program: RPOWP	Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	217 558	32 651	184 907
	2018 r.	wydatki bieżące	185 126	32 651	152 475
44	Program: RPOWP	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	407 160 ²¹⁾	25 850	381 310
	2018 r.	wydatki bieżące	407 160	25 850	381 310
45	Program: RPOWP	Wspierające przedszkole - lepszy start			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁸⁾	0	1 384 906
	2018 r.	wydatki bieżące	933 475	0	933 475
46	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolaki odkrywają świat			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	238 919	40 229	198 690
	2018 r.	wydatki bieżące	238 919	40 229	198 690
	Program: RPOWP 2014-2020	Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	238 919	40 229	198 690
	2018 r.	wydatki bieżące	238 919	40 229	198 690

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
47	Program: RPOWP 2014-2020	Nauka - inwestycja w przyszłość			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	194 800 ²⁰⁾	23 276	171 524
	2018 r.	wydatki bieżące	194 800	23 276	171 524
48	Program: POIiŚ 2014-2020	Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.5				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	1 563 277	234 492	1 328 785
	2018 r.	wydatki bieżące	189 722	28 459	161 263
Wydatki majątkowe			537 513 366	131 488 775	406 024 591
Wydatki bieżące			25 843 288	3 254 468	22 588 820
Ogółem			563 356 654	134 743 243	428 613 411

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.006,68 zł

⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,20 zł

⁵⁾ 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.

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 34.560 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.371,64 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 zł

¹⁰⁾ 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

¹¹⁾ 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

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⁾ 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.

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ 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.

¹⁵⁾ projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 335 594,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67 023,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,08 zł

¹⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

¹⁹⁾ 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

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.990 zł

²¹⁾ projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 587 096,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 110 889,09 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,20 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 68 308,80 zł

²²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 207,50 zł

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3 476,80 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia czerwca 2018 r.

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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	29 846 698	29 846 698	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 210 877	3 210 877	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	53 500	53 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	86 900	86 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 415	116 415	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 300	19 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	125 000	125 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	52 000	52 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	19 200	19 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	28 600	28 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAŁ" W BIAŁYMSTOKU	0	36 124	36 124	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	80 600	80 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	33 200	33 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	51 500	51 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 000	65 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	64 850	64 850	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	270 800	270 800	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	109 600	109 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	33 220	33 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 200	17 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	111 500	111 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	75 000	75 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 450	68 450	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	199 800	199 800	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	104 468	104 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	71 100	71 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	117 400	117 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	51 000	51 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	50 700	50 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	20 000	20 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	3 000	3 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	466 405	466 405	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	17 100	17 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	3 080	3 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	15 685	15 685	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	7 500	7 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	1 910	1 910	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	11 200	11 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	8 000	8 000	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 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	12 200	12 200	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	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	6 610	6 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 160	9 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	11 100	11 100	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	25 250	25 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	750	750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	11 850	11 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	3 050	3 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	700	700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	700	700	0
	80115	TECHNIKA	0	1 353 926	1 353 926	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 506	191 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	325 000	325 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 120	107 120	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	300	300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	385 000	385 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	255 000	255 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 462 090	1 462 090	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	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
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 850	50 850	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	66 000	66 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	107 000	107 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	116 500	116 500	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	130 240	130 240	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	98 300	98 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	545 100	545 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	55 100	55 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	88 000	88 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 939 300	1 939 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	64 000	64 000	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	20 163 550	20 163 550	0
		- BURSA SZKOLNA	0	584 300	584 300	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	128 000	128 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	279 600	279 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	124 425	124 425	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	118 980	118 980	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	150 200	150 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	166 100	166 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	65 400	65 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 010	85 010	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 12	0	154 000	154 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	120 100	120 100	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	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	119 500	119 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	163 000	163 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	155 000	155 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	126 000	126 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	170 200	170 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	120 020	120 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	148 180	148 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	222 300	222 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	209 000	209 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	180 100	180 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 200	244 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	138 655	138 655	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	132 859	132 859	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	135 600	135 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	162 500	162 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	75 000	75 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	120 050	120 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	115 400	115 400	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	60 500	60 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	163 500	163 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	106 300	106 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 650	85 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	132 700	132 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 050	110 050	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	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	86 000	86 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	138 530	138 530	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 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	38 500	38 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 100	266 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	163 000	163 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	180 000	180 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	41 750	41 750	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	425 000	425 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	113 050	113 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 600	300 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	147 100	147 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	129 900	129 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	15 000	15 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAŁ" W BIAŁYMSTOKU	0	368 106	368 106	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	179 600	179 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	261 000	261 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	171 030	171 030	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	380 000	380 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 020	240 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	385 100	385 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	424 500	424 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŹNY W BIAŁYMSTOKU	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	149 100	149 100	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	225 050	225 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	70 000	70 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 300	146 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	123 715	123 715	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	444 400	444 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	516 100	516 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	193 000	193 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	171 000	171 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	280 000	280 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	296 000	296 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	103 150	103 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	249 600	249 600	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 168 085	3 168 085	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	153 210	153 210	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	153 210	153 210	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	16 985	16 985	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 960	2 960	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	6 445	6 445	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 227 650	1 227 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 214 000	1 214 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	13 650	13 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 568 040	1 568 040	0
		- BURSA SZKOLNA	0	404 440	404 440	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	197 200	197 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	276 000	276 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	123 200	123 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	94 000	94 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	205 000	205 000	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 ZAWODOWYCH NR 2	0	82 000	82 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 500	161 500	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 500	161 500	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	33 014 783	33 014 783	0

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEC PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Choroszcz - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa ul. Granicznej rozdz. 60016 § 6610	1 213 000		
2	Gmina Supraśl - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 rozdz. 60016 § 6610	100 000		
3	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok-Waliły rozdz. 60095 § 2330	15 142		
4	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	20 000		
5	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			888 562
6	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 2300	500 000		
7	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz. 80101 § 2310	579		
8	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach rozdz. 80110 § 2310	579		
9	Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia oraz na remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 380 000		
10	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	500 000		
11	Zakup sprzętu medycznego dla szpitali w tym dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im L.Zamenhofa w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	89 100		
12	Powiat Białostocki rozdz.85333 § 2320	5 180 000		
13	Gmina Supraśl - pomoc finansowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia miejsca pamięci, poświęconego ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich w latach 1941-1944, zlokalizowanego w Grabówce gmina Supraśl rozdz. 90095 § 6300	50 000		
14	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich - Nurt Profesjonalny - 250.000 zł § 6220 - modernizacja małej sceny (II etap) - 600.000 zł	850 000	6 375 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	1 023 626	
16	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480. § 6220 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali kina (268.150 zł), wykonanie projektu przebudowy tarasu w Centrum im. L. Zamenhofs (20.000 zł), zakup sterownika oświetlenia scenicznego (40.000 zł)	328 150	6 469 811	
17	Galeria im. Słędzińskich rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki; zakup dzieł sztuki - kolekcji Ludomira Słędzińskiego (190.000 zł) komputerów, laptopów z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli i wyposażenia oraz systemu informatycznego	474 159	2 110 054	
18	Galeria Arsenal rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (120.000 zł), zakup projektorów laserowych (38.000 zł), wykonanie remontu dachu na budynku elektrowni (500.000 zł)	658 000	2 678 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	3 487 000		
20	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - naprawa ściany szczytowej budynku, zakup muzealiów i wyposażenia	194 000	3 636 000	
21	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprez kulturalnych (96.000 zł), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz renowacja ekspozycji z wystawy stałej (105.000 zł), wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia (170.000 zł), opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji - nadzór (10.000 zł)	381 000	1 951 700	
22	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	300 000		
23	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł			6 030 000
OGÓŁEM		15 870 709	24 244 191	6 918 562
RAZEM		47 033 462		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok rozd. 75075 § 2360	30 000		
2	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych rozd. 75095 § 2360	15 000		
3	Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 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 w 2018 roku. rozd. 70095 § 2360	60 000		
4	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozd. 75515 § 2820	364 356		
5	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2590		17 013 200	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		4 700 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540, § 2830	8 220	271 600	
8	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	3 330 470	23 000 000	
9	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540, § 2830	53 430	3 874 540	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540, § 2830	87 680	343 540	
11	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590		3 868 000	
12	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		1 450 000	
13	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		11 300 000	
14	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozdz.80117 § 2540, § 2590		333 000	
15	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		7 763 000	
16	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		480 000	
17	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		340 000	
18	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540, § 2830	272 630	8 574 000	
19	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> rozdz. 80150 § 2540, § 2590		<u>2 838 800</u>	
20	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
21	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia</u> rozdz.80152 § 2540, § 2590		<u>1 073 568</u>	
22	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
23	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu; działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym psychiatrii dziecięcej; programy edukacji zdrowotnej w szkołach; antybiotykoterapia) rozdz.85149 § 2360	1 344 200		
24	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	25 000		
25	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		
26	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 § 2360	660 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
27	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
28	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	280 000		
29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154§ 2360	1 610 000		
30	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.85154 § 2360	600 000		
31	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, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozd.85154 § 2360	1 203 700		
32	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.500 zł, § 2830 - 12.500 zł	19 000		
33	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozd. 85202 § 2360	787 500		
34	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	826 760		
35	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	25 400		
36	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 5.000.000 zł, § 2820 - 100.000 zł	5 100 000		
37	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	300 000		
39	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	3 600 000		
40	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	300 000		
41	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
42	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	200 000		
43	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		250 000	
44	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	2 599 116		
45	Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin rozd.85311 § 2360	48 400		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
46	Przygotowanie programu na rzecz mieszkalnictwa wspomagane w oparciu o lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem rozdz. 85311 § 2360	77 000		
47	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360	67 000		
48	Otwarty konkurs ofert na realizację 7 festynów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok (Festyn rodzinny na osiedlu Bacieczki; "Przyjaźń młodych" - festyn dla młodzieży; Festyn rodzinny przy Alei Jana Pawła II; Festyn rodzinny w Parafii Św. Andrzeja Boboli; Festyn sportowo-rodzinny mieszkańców osiedla Mickiewicz - parafii Św. Ojca Pio; Festyn rodzinny - jesteśmy chrześcijanami rozdz. 85395 § 2360	74 050		
49	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	133 000		
50	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
51	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		6 740 000	
52	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	200 000		
53	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	500 000		
54	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360	168 200		
55	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	590 000		
56	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85504 § 2360	8 000		
57	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
58	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360	656 000		
59	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozdz.85510 § 2360	1 336 000		
60	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830 - 268.000 zł, § 6230 - 12.000 zł	280 000		
61	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz.90002 § 2830	30 000		
62	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		
63	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	200 000		
64	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	900 000		
65	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	3 050 000		
66	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	12 950 000		
67	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2018 - Flash Boulder - wspieranie dla wszystkich - seria druga rozdz. 92605 § 2360	50 000		
OGÓŁEM		45 830 112	95 013 248	0
RAZEM		140 843 360		

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Białostok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **14.486.079 zł.**

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę **4.280.103 zł.** Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 75.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych tzw. służebności;
- zwiększenia planu dochodów administracji publicznej o kwotę 3.976 zł z tytułu wpływu refundacji poniesionych wydatków (wynagrodzenia) na opiekuna stażysty na podstawie umowy o odbywanie stażu przez uczestnika projektu "Klub Integracji Społecznej - gotowi do pracy" - 2.500 zł oraz z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk S.A. za naprawę windy w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych - 1.476 zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o kwotę 1.000.000 zł.
- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 41.522 zł, w tym z tytułu: *zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (odprawa) przez nauczyciela przywróconego do pracy (SP Nr 51) - 372 zł, *refundacji wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego do związków zawodowych - 20.950 zł, *wpływu odsetek w przedszkolach - 40 zł, *dofinansowania z Narodowego Forum Muzyki na Akademię Chóralną "Śpiewająca Polska" - 20.160 zł;
- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 41.405 zł, w tym z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zasiłków i dodatków stałych, odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy, wpływu zasądzonych wyrokiem Sądu kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 118.200 zł, w tym z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+ /115.200 zł/ oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego /3.000 zł/;
- zwiększenia planu dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 3.000.000 zł z tytułu sprzedaży majątku wynikającej z rozliczenia rzeczywistych wpływów z lat ubiegłych za przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z zawartym porozumieniem z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. dotyczącym zadania "Budowa Trasy Niepodległości";

Zwiększa się **plan dotacji na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina** o kwotę 3.840.000 zł z tytułu dotacji uzyskanej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2018 na dofinansownie budowy żłobka na osiedlu Bacieczki;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 1.112.774 zł, w tym: 1) z zakresu dróg publicznych zwiększa się o kwotę 1.081.113 zł w projekcie "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku", co wynika z refundacji uzyskanego dofinansowania, 2) z zakresu oświaty i wychowania zwiększa się o kwotę 31.661 zł, z czego na poszczególnych projektach następująco: "W krainie zmysłów" /27.553 zł/, "Szkoła nowych możliwości " /9.816 zł/, "Akademia Pomysłów BUILD-UP" /-5.708 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych realizowanych przez gminę** o kwotę 65.585 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przy Ministrze Zdrowia

na Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę **55.744 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 10.560 zł, w tym z tytułu: *uzyskania dofinansowania przez SP46 z Fundacji Banku Zachodniego BZWBK S.A. z przeznaczeniem na realizację zdania "Książka i sztuka oknem na świat" /3.000 zł/, *dofinansowania z Narodowego Forum Muzyki na Akademię Chóralną "Śpiewająca Polska" /7.560 zł/;
- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 33.477 zł, w tym z tytułu: *zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za korzystanie z pływalni /12 zł/, zwrot zasiłku pogrzebowego /4.294 zł/, wpłaty darowizny /120 zł/ i wpływu świadczenia z Narodowego Forum Doradztwa i Kariery /11.576 zł/ zrealizowanych przez DPS Baranowicka; *odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej /5.000 zł/, zwrotu nadpłat z tytułu rozliczeń za media za 2017 r. /175 zł/ oraz zwrot za zużycie mediów budynku przy ul. Włókienniczej 7 przez Stowarzyszenie Droga /12.000 zł/ zrealizowanych przez MOPR; *wpływu rozliczenia z lat ubiegłych pochodzącego z nadpłat za media /300 zł/ w Pogotowiu Opiekuńczym;
- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 11.707 zł, w tym z tytułu: *zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z odsetkami oraz wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych /11.347 zł/, *obniżenia wpływów za pobyt dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym od rodziców /-300 zł/, *otrzymanych darowizn w wysokości 660 zł : w tym: POW "Dom pod Modrzewiem" - 400 zł, POW "Jedynka" - 260 zł;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 4.920.700 zł, w tym: **1)** z zakresu dróg publicznych zmniejsza się o kwotę 512.000 zł z czego: w projekcie "Budowa Trasy Niepodległości" zmniejsza się o kwotę 5.512.000 zł, co wynika z faktycznego wykorzystania środków w latach ubiegłych, w projekcie "Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego" zwiększa się o 5.000.000 zł, co wynika ze zwiększenia udziału środków europejskich w wydatkach zaplanowanych na 2018 r; **2)** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększa się środki na dofinansowanie projektu "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (...) - wyprowadzenie ruchu w kierunku trasy S8" o kwotę 5.227.500 zł; **3)** z zakresu oświaty i wychowania zwiększa się o kwotę 205.200 zł, w tym na poszczególnych projektach następująco: "Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości" /15.920 zł/, "Wiemy więcej budujemy więcej" /120.902 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /54.950 zł/, "ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki" /13.428 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji funduszy celowych realizowanych przez powiat** o kwotę 211.173 zł, w tym z tytułu: *uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW przez SP46 na realizację zadań związanych z propagowaniem ochrony środowiska - 6.880 zł, *uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW przez ZSZ nr 5 na realizację zadania "Nasz czysty Białystok..." - 4.293 zł, *uzyskania dofinansowania z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na kształcenie młodzieży uzdolnionej sportowo w SHORT-TRACK - 200.000 zł;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **14.486.079 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 2.500.000 zł, w tym: zwiększenie o 1.000.000 dotyczy wydatków komunikacyjnych na świadczenie usługi przewozowej, zwiększenie o

1.500.000 zł dotyczy zadania "Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona", co wynika z planowanego rozpoczęcia robót w 2018 r. oraz dostosowania wartości zadania do kosztorysu inwerstorskiego;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 20.000 zł z tytułu utrzymania składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. "Białostocki Park Naukowo-Technologiczny" w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z wpływem refundacji poniesionych wydatków na opiekuna stażysty na podstawie umowy o odbywanie stażu przez uczestnika projektu "Klub Integracji Społecznej - gotowi do pracy";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.401.865 zł z czego:

- * zwiększenie o kwotę 16.636 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych,

- * zwiększenie o 200.000 zł na zadaniu „Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15, ul. Broniewskiego 1 /2018/” wynika z dostosowania wartości zadania do aktualnych cen,

- * zmniejszenie w kwocie 1.645.000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2019/” wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania. Wykonawca nie przekazał kompletnej dokumentacji projektowej, mimo wielokrotnych monitów nie wywiązał się z umowy, konieczne będzie ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji,

- * zwiększenie o 20.160 zł dotyczy realizacji Akademii Chóralnej "Śpiewająca Polska" dofinansowanej z Narodowego Forum Muzyki,

- * zwiększenie o 6.339 zł dotyczy wydatków na projekty UE w oświacie: "Szkoła nowych możliwości" /9.816 zł/ oraz "Kraina nauki - kraina uśmiechu" /-3.477 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 65.585 zł, z przeznaczeniem na tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością - zadania dofinansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przy Ministrze Zdrowia;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 4.823 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie radcy prawnego MOPR zasądzone od pozwanego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 20.000 zł, z czego zwiększa się plan zakupu usług dotyczących kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej o kwotę 26.447 zł oraz zmniejsza się plan pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 6.447 zł w celu uzupełnienia środków w rozdziale 85412;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 2.523.039 zł, z czego:

- * zwiększenie o kwotę 115.200 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500+ wraz z odsetkami,

- * zwiększenie o kwotę 67.839 zł dotyczy wynagrodzenia pracowników MOPR realizujących zadania z funduszu alimentacyjnego,

- * zwiększenie w kwocie 3.840.000 zł dotyczy zadania pn. „Budowa żłobka na os. Bacieczki /2015-2018/” w związku z udzieleniem wsparcia finansowego w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018,

- * zmniejszenie o 1.500.000 zł na ww. zadaniu dotyczy przekazania środków do Zarządu Dróg Miejskich na realizację drogi dojazdowej do budowanego żłobka;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 865.000 zł, z czego:

- * zwiększenie o 80.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe środki na czyszczenie separatorów,

- * zwiększenie o 20.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na system gospodarowania odpadami

komunalnymi z terenu miasta Białegostoku,

- * zwiększenie w kwocie 700.000 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP /2015 - 2018/” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego,

- * zmniejszenie w kwocie 205.000 zł na zadaniu pn. „Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017 - 2019/ Budżet Obywatelski 2017” wynika z faktu, iż dopiero w kwietniu Miasto otrzymało Decyzję Lasów Państwowych o wylesieniu. Przestrzegając okresu lęgowego ptaków wycinka tych drzew możliwa będzie dopiero w październiku,

- * zwiększenie o 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup elementów do wymiany w fontannach,

- * zmniejszenie o 95.000 zł planu zadania "Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018" - w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

- * zwiększenie w kwocie 350.000 na zadaniu pn. „Centrum zabaw - Leśna Dolina /2018/ Budżet Obywatelski 2018” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową (bieżącą) dla Domu Kultury Śródmieście oraz dokonuje się przeniesienia planu dotacji Białostockiego Ośrodka Kultury w wysokości 31.850 zł z części majątkowej na bieżącą, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali kina";

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków transportu i łączności o kwotę 3.569.113 zł dotyczącą planu zadań inwestycyjnych: Budowa Trasy Niepodległości /3.569.113 zł/, "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" /przeniesienie na 5.000.000 zł z § 6050 na 6057/, zmiana nazwy zdania dotyczącego przebudowy DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły;

- zwiększa się plan wydatków gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.227.500 zł z czego:

- *zmniejszenie środków w wysokości 922.500 zł dotyczy przesunięcia z podstawowych odszkodowań gminy na wkład własny do realizacji projektu UE "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (...)" na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod wskazaną inwestycję oraz

- *zwiększenie w wysokości 6.150.000 zł na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację projektu UE "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (...)" - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8", w tym wkład własny 922.500 zł, środki UE 5.227.500 zł;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 238.457 zł, w tym:

- * zwiększenie o kwotę 12.616 zł dotyczy realizacji zadań związanych z propagowaniem ochrony środowiska oraz realizacją zdania "Książka i sztuka oknem na świat" w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW przez SP46 - 6.880 zł, oraz z Fundacji Banku Zachodniego BZWBK S.A. - 3.000 zł,

- * zwiększenie o 4.293 zł na realizację zadania "Nasz czysty Białystok..." w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW przez ZSZ nr 5,

- * zwiększenie o 213.988 zł dotyczy wydatków na projekty UE w oświacie: "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2016" /21.373 zł/, "Kształcenie i szkolenia zawodowe 2017" /35.471 zł/", Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /6.894 zł/, "Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości" /15.920 zł/, "Wiemy więcej - budujemy więcej" /120.902 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /54.950 zł/, "ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki" /13.428 zł/,

- * zwiększenie o 7.560 zł dotyczy realizacji programu Akademia Chóralna "Śpiewająca Polska" w ramach dofinansowania z Narodowego Forum Muzyki;

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 16.002 zł z przeznaczeniem dla DPS ul.

Baranowicka na pokrycie kosztów związanych z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie RODO;

- dokonuje się przeniesienia planu pozostałych zadań w polityce społecznej na kwotę 23.000 zł, w tym: zmniejsza się plan zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert o kwotę 23.000 zł w celu zwiększenia wydatków na opracowanie programu na rzecz mieszkalnictwa wspomagane na lata 2018-2019 w wysokości 23.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 550.000 zł, w tym: *zwiększenie o kwotę 50.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie iniekcji ścian piwnic Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19 /2018/”, które wynika z wystąpienia zacieków na ścianach piwnicy części budynku. Pani dyrektor przekazała ekspertyzę techniczną określającą przyczyny i skutki wraz z podaniem technologii naprawy;;

- *zwiększenie w kwocie 500.000 zł na zadaniu pn. „Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2018/” wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 925 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych wraz z odsetkami /265 zł/, darowizny w wysokości 400 zł przeznaczonej na zakup usług pozostałych w POW "Dom pod Modrzewiem" oraz darowizny w wysokości 260 zł przeznaczonej na zakup usług pozostałych w POW "Jedynce";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Galerii Arsenal na wykonanie remontu dachu w budynku elektrowni w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 200.000 zł na kształcenie młodzieży uzdolnionej sportowo w SHORT-TRACK -u w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego;

Po dokonanych zmianach **deficyt** budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi **208.865.148 zł**.

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **77.693.922 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2018 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 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 2018 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2018 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2018 r. "Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.192.081.847 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.400.946.995 zł**.

Białystok, czerwca 2018 r.