

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. 994<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077<sup>2)</sup>) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.196.584.232 zł, w tym dochody bieżące – 1.658.316.002 zł i dochody majątkowe – 538.268.230 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.506.045.677 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 690.538.555 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.399.358.195 zł, w tym wydatki bieżące – 1.579.529.383 zł i wydatki majątkowe – 819.828.812 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.506.887.990 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 892.470.205 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 561.431.103 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 202.773.963 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 45.784.967 zł,
  - b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 143.000.000 zł,
  - c) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł,
  - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.468.996 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 282.049.073 zł, rozchody w wysokości 79.275.110 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.258.917 zł, wydatki - 33.258.917 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 47.587.709 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 15.902.956 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 24.766.191 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.918.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 141.642.341 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 45.629.093 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 96.013.248 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 188.784.967 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 79.275.110 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Mariusz Krzysztof Gromko**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, 1349 i 1432;

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693;

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260;

**PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK**

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 509 975 561</b>	<b>5 933 116</b>	<b>9 863 000</b>	<b>1 506 045 677</b>	<b>1 305 483 911</b>	<b>200 561 766</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>590 781 905</b>	<b>4 388 555</b>	<b>9 137 012</b>	<b>586 033 448</b>	<b>478 486 327</b>	<b>107 547 121</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>86 260 000</b>	<b>430 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>84 260 000</b>	<b>84 060 000</b>	<b>200 000</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	76 860 000	430 000	2 430 000	74 860 000	74 860 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	270 000	0	40 000	230 000	230 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	60 000	10 000	0	70 000	70 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	500 000	0	150 000	350 000	350 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 800 000	200 000	0	2 000 000	2 000 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	59 400 000	0	2 240 000	57 160 000	57 160 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	280 000	220 000	0	500 000	500 000	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>156 615 000</b>	<b>500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>150 615 000</b>	<b>61 401 000</b>	<b>89 214 000</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	110 140 000	500 000	6 500 000	104 140 000	14 943 000	89 197 000
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 800 000	500 000	0	13 300 000	13 300 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	93 637 000	0	6 500 000	87 137 000	0	87 137 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 237 996</b>	<b>254 019</b>	<b>17 996</b>	<b>65 474 019</b>	<b>65 464 019</b>	<b>10 000</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 297 996	254 019	17 996	60 534 019	60 534 019	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	60 000 000	228 419	0	60 228 419	60 228 419	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	25 600	0	25 600	25 600	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	297 996	0	17 996	280 000	280 000	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>804 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>827 000</b>	<b>824 300</b>	<b>2 700</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	804 000	23 000	0	827 000	824 300	2 700
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	2 700	0	2 700	0	2 700
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	100	0	100	100	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	200	0	200	200	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	1 200	0	1 200	1 200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000	4 000	0	8 000	8 000	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	14 800	0	14 800	14 800	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>201 472 345</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>201 772 345</b>	<b>201 772 345</b>	<b>0</b>
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	123 537 345	300 000	0	123 837 345	123 837 345	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 790 000	100 000	0	6 890 000	6 890 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 300 000	200 000	0	1 500 000	1 500 000	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 200</b>	<b>2 149 904</b>	<b>0</b>	<b>2 450 104</b>	<b>2 450 104</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 200	2 149 904	0	2 450 104	2 450 104	0
		2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	2 149 904	0	2 149 904	2 149 904	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 435 085</b>	<b>60 001</b>	<b>0</b>	<b>1 495 086</b>	<b>1 480 086</b>	<b>15 000</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	127 400	40 200	0	167 600	152 600	15 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	120 000	25 000	0	145 000	145 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	15 000	0	15 000	0	15 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350	200	0	550	550	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 000	1 500	0	6 500	6 500	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000	1 500	0	6 500	6 500	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	101	0	101	101	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	101	0	101	101	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	45 070	17 000	0	62 070	62 070	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	45 000	17 000	0	62 000	62 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 000	1 200	0	2 200	2 200	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 000	1 200	0	2 200	2 200	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 920 847</b>	<b>287 285</b>	<b>188 516</b>	<b>4 019 616</b>	<b>4 019 616</b>	<b>0</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	370 200	155 000	0	525 200	525 200	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	20 000	5 000	0	25 000	25 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	350 000	150 000	0	500 000	500 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 029 800	100 000	0	1 129 800	1 129 800	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	360 000	100 000	0	460 000	460 000	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 520 847	32 285	188 516	2 364 616	2 364 616	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 620 108	0	168 516	1 451 592	1 451 592	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	95 629	4 440	0	100 069	100 069	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	800 390	6 000	20 000	786 390	786 390	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 220	84	0	1 304	1 304	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000	21 761	0	24 761	24 761	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>61 782 780</b>	<b>342 446</b>	<b>500</b>	<b>62 124 726</b>	<b>44 019 305</b>	<b>18 105 421</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 823 003	26 100	0	42 849 103	42 849 103	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	26 100	0	26 100	26 100	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	47 457	10 765	0	58 222	58 222	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	10 765	0	10 765	10 765	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	32 421	0	32 421	0	32 421
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	32 421	0	32 421	0	32 421
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	33 320	5 800	500	38 620	38 620	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	520	0	500	20	20	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	10 000	3 500	0	13 500	13 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	2 300	0	3 100	3 100	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	801 000	267 360	0	1 068 360	1 068 360	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800 000	267 360	0	1 067 360	1 067 360	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>41 900</b>	<b>0</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900</b>	<b>0</b>
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	41 900	0	41 900	41 900	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	41 900	0	41 900	41 900	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>230 805 233</b>	<b>65 600</b>	<b>0</b>	<b>230 870 833</b>	<b>230 870 833</b>	<b>0</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>686 258</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>706 258</b>	<b>706 258</b>	<b>0</b>
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	629 578	20 000	0	649 578	649 578	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	629 578	20 000	0	649 578	649 578	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 891 100</b>	<b>45 600</b>	<b>0</b>	<b>2 936 700</b>	<b>2 936 700</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 812 000	45 600	0	1 857 600	1 857 600	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 812 000	45 600	0	1 857 600	1 857 600	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>93 314 876</b>	<b>1 012 559</b>	<b>725 988</b>	<b>93 601 447</b>	<b>20 663 550</b>	<b>72 937 897</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 121 175</b>	<b>63 900</b>	<b>0</b>	<b>11 185 075</b>	<b>11 185 075</b>	<b>0</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 121 175	63 900	0	11 185 075	11 185 075	0
		2058	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	54 315	0	54 315	54 315	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	550 445	9 585	0	560 030	560 030	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 433 804</b>	<b>231 449</b>	<b>8 778</b>	<b>7 656 475</b>	<b>7 655 785</b>	<b>690</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	166 489	217 925	0	384 414	384 414	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	75 334	109 872	0	185 206	185 206	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	91 155	108 053	0	199 208	199 208	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 257 509	13 524	8 778	7 262 255	7 261 565	690
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 009 802	12 649	0	7 022 451	7 022 451	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
		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	246 142	875	7 903	239 114	239 114	0
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 565	0	875	690	0	690
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 144 610</b>	<b>717 210</b>	<b>717 210</b>	<b>6 144 610</b>	<b>1 328 785</b>	<b>4 815 825</b>
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 815 825	717 210	717 210	4 815 825	0	4 815 825
		0979	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	717 210	0	717 210	0	0	0
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	717 210	0	717 210	0	717 210
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>237 147</b>	<b>75 142</b>	<b>0</b>	<b>312 289</b>	<b>75 541</b>	<b>236 748</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>171 562</b>	<b>71 809</b>	<b>0</b>	<b>243 371</b>	<b>6 623</b>	<b>236 748</b>
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	71 809	0	71 809	1 061	70 748
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 061	0	1 061	1 061	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	70 748	0	70 748	0	70 748
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0	3 333	0	3 333	3 333	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	3 333	0	3 333	3 333	0
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>219 771 691</b>	<b>391 260</b>	<b>0</b>	<b>220 162 951</b>	<b>220 162 951</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>219 771 691</b>	<b>391 260</b>	<b>0</b>	<b>220 162 951</b>	<b>220 162 951</b>	<b>0</b>



Dz.	Rozdz.	Parag.	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
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 091 265	391 260	0	214 482 525	214 482 525	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	214 091 265	391 260	0	214 482 525	214 482 525	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>695 008 599</b>	<b>2 305 184</b>	<b>6 775 228</b>	<b>690 538 555</b>	<b>352 832 091</b>	<b>337 706 464</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>25 789 505</b>	<b>522 452</b>	<b>0</b>	<b>26 311 957</b>	<b>26 311 957</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 406 000</b>	<b>2 731</b>	<b>0</b>	<b>6 408 731</b>	<b>6 408 731</b>	<b>0</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	2 731	0	8 731	8 731	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	2 731	0	2 731	2 731	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>101 938</b>	<b>436 004</b>	<b>0</b>	<b>537 942</b>	<b>537 942</b>	<b>0</b>
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	15 900	402 670	0	418 570	418 570	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	402 670	0	402 670	402 670	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	60 000	33 334	0	93 334	93 334	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	33 334	0	93 334	93 334	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 157 577</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>6 220 077</b>	<b>6 220 077</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 129 502	62 500	0	6 192 002	6 192 002	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 100 000	60 000	0	6 160 000	6 160 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 076	2 500	0	15 576	15 576	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 114 806</b>	<b>1 481</b>	<b>0</b>	<b>2 116 287</b>	<b>2 116 287</b>	<b>0</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	309 986	3	0	309 989	309 989	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	23	3	0	26	26	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 804 820	1 478	0	1 806 298	1 806 298	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	15 059	1 478	0	16 537	16 537	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>363 113</b>	<b>19 736</b>	<b>0</b>	<b>382 849</b>	<b>382 849</b>	<b>0</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	62 113	19 736	0	81 849	81 849	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	19 736	0	19 736	19 736	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>30 247 612</b>	<b>0</b>	<b>25 146</b>	<b>30 222 466</b>	<b>30 133 466</b>	<b>89 000</b>
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>751 248</b>	<b>0</b>	<b>25 146</b>	<b>726 102</b>	<b>726 102</b>	<b>0</b>
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	751 248	0	25 146	726 102	726 102	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	751 248	0	25 146	726 102	726 102	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>341 221 444</b>	<b>1 782 732</b>	<b>6 750 082</b>	<b>336 254 094</b>	<b>7 529 130</b>	<b>328 724 964</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 513 206</b>	<b>1 782 732</b>	<b>6 750 082</b>	<b>20 545 856</b>	<b>7 529 130</b>	<b>13 016 726</b>
	80115		TECHNIKA	0	1 395 741	0	1 395 741	1 395 741	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 395 741	0	1 395 741	1 395 741	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	19 844 574	64 389	6 750 082	13 158 881	433 156	12 725 725
		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	180 704	64 389	82	245 011	245 011	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 475 725	0	6 750 000	12 725 725	0	12 725 725
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 285 810	322 602	0	5 608 412	5 317 411	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	254 508	10 048	0	264 556	264 556	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	31 302	1 547	0	32 849	32 849	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	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	4 164 535	282 755	0	4 447 290	4 447 290	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	534 464	28 252	0	562 716	562 716	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 204 984 160</b>	<b>8 238 300</b>	<b>16 638 228</b>	<b>2 196 584 232</b>	<b>1 658 316 002</b>	<b>538 268 230</b>

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr ...../18

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... września 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK**

/zł/

Dz.	Rozdz.	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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 504 602 755</b>	<b>9 745 974</b>	<b>7 460 739</b>	<b>1 506 887 990</b>	<b>1 213 072 205</b>	<b>293 815 785</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 272 409 522</b>	<b>9 680 374</b>	<b>7 460 739</b>	<b>1 274 629 157</b>	<b>982 176 372</b>	<b>292 452 785</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	2 000	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>299 756 696</b>	<b>0</b>	<b>306 000</b>	<b>299 450 696</b>	<b>126 470 144</b>	<b>172 980 552</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	173 363 967	0	297 000	173 066 967	118 794 439	54 272 528
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 777 587	0	9 000	81 768 587	7 660 563	74 108 024
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>63 319 820</b>	<b>150 000</b>	<b>490 000</b>	<b>62 979 820</b>	<b>39 097 000</b>	<b>23 882 820</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 925 355	10 000	0	17 935 355	25 000	17 910 355
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 232 465	140 000	490 000	5 882 465	60 000	5 822 465
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 743 050</b>	<b>0</b>	<b>468 890</b>	<b>12 274 160</b>	<b>10 760 290</b>	<b>1 513 870</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 406 569	0	53 830	3 352 739	3 352 739	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 431 919	0	415 060	8 016 859	6 502 989	1 513 870
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>	<b>6 919 778</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>6 819 778</b>	<b>1 055 554</b>	<b>5 764 224</b>
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	6 919 778	0	100 000	6 819 778	1 055 554	5 764 224
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 192 460</b>	<b>155 000</b>	<b>255 000</b>	<b>102 092 460</b>	<b>95 659 960</b>	<b>6 432 500</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 035 340	0	80 000	2 955 340	2 955 340	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 239 225	155 000	0	66 394 225	66 010 225	384 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 136 000	0	10 000	4 126 000	4 126 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 756 895	0	165 000	27 591 895	21 571 395	6 020 500
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 347 300</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>12 370 300</b>	<b>11 731 450</b>	<b>638 850</b>
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 015 000	23 000	0	11 038 000	10 611 000	427 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>438 087 618</b>	<b>6 157 125</b>	<b>1 401 621</b>	<b>442 843 122</b>	<b>411 150 785</b>	<b>31 692 337</b>

Dz.	Rozdz.	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	189 567 260	2 167 839	24 000	191 711 099	164 922 299	26 788 800
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 886 410	65 000	0	6 951 410	6 951 410	0
	80104	PRZEDSZKOLA	114 768 090	586 000	805 000	114 549 090	110 962 900	3 586 190
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 927 970	71 809	0	3 999 779	3 929 031	70 748
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	441 220	95 000	0	536 220	536 220	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	338 000	0	338 000	338 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 277 647	500 000	0	23 777 647	23 477 647	300 000
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 091 850	2 300 000	0	18 391 850	18 391 850	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 568 500	0	80 000	2 488 500	2 488 500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 192 480	33 477	492 621	8 733 336	7 786 737	946 599
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>19 899 785</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>20 033 785</b>	<b>13 064 685</b>	<b>6 969 100</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 050 000	34 000	0	7 084 000	7 084 000	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 317 000	100 000	0	2 417 000	2 417 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>81 133 149</b>	<b>940 801</b>	<b>2 127 306</b>	<b>79 946 644</b>	<b>79 613 644</b>	<b>333 000</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 287 500	600 000	0	10 887 500	10 887 500	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 840 547	21 000	0	1 861 547	1 861 547	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI	644 561	1 500	0	646 061	646 061	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12 177 500	101	900 000	11 277 601	11 277 601	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 328 000	17 000	0	6 345 000	6 345 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 620 903	300 000	0	18 920 903	18 620 903	300 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000 000	0	627 306	4 372 694	4 372 694	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 746 000	1 200	600 000	7 147 200	7 147 200	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>629 050</b>	<b>0</b>	<b>56 050</b>	<b>573 000</b>	<b>573 000</b>	<b>0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	629 050	0	56 050	573 000	573 000	0

Dz.	Rozdz.	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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 950 000</b>	<b>384 044</b>	<b>0</b>	<b>16 334 044</b>	<b>16 334 044</b>	<b>0</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 908 600	104 044	0	12 012 644	12 012 644	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 098 000	280 000	0	1 378 000	1 378 000	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>26 572 771</b>	<b>461 000</b>	<b>201 968</b>	<b>26 831 803</b>	<b>19 371 740</b>	<b>7 460 063</b>
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	375 700	155 000	0	530 700	530 700	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 741 663	100 000	0	3 841 663	3 841 663	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 603 994	0	71 968	2 532 026	2 532 026	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	19 772 814	206 000	130 000	19 848 814	12 388 751	7 460 063
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>99 114 036</b>	<b>673 474</b>	<b>1 751 704</b>	<b>98 035 806</b>	<b>76 401 976</b>	<b>21 633 830</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 496 408	668 444	0	5 164 852	2 415 352	2 749 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	46 749 766	5 000	0	46 754 766	46 754 766	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 309 075	0	4 260	4 304 815	4 304 815	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 627 434	0	297 980	12 329 454	8 509 354	3 820 100
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 494 050	30	28 479	1 465 601	1 419 101	46 500
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 798 450	0	1 420 985	7 377 465	1 721 500	5 655 965
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 951 300</b>	<b>541 930</b>	<b>258 100</b>	<b>20 235 130</b>	<b>18 134 191</b>	<b>2 100 939</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 971 587	292 000	20 000	8 243 587	7 935 437	308 150
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 584 213	150 000	0	2 734 213	2 260 054	474 159
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 872 800	5 000	147 000	1 730 800	1 261 000	469 800
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 190 000	94 930	91 100	5 193 830	4 630 000	563 830
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>921 532</b>	<b>0</b>	<b>42 100</b>	<b>879 432</b>	<b>871 232</b>	<b>8 200</b>
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	884 532	0	42 100	842 432	834 232	8 200
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>46 205 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>46 265 000</b>	<b>35 381 000</b>	<b>10 884 000</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 840 000	60 000	0	14 900 000	14 900 000	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>230 805 233</b>	<b>65 600</b>	<b>0</b>	<b>230 870 833</b>	<b>230 870 833</b>	<b>0</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>686 258</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>706 258</b>	<b>706 258</b>	<b>0</b>
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	629 578	20 000	0	649 578	649 578	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 891 100</b>	<b>45 600</b>	<b>0</b>	<b>2 936 700</b>	<b>2 936 700</b>	<b>0</b>

Dz.	Rozdz.	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 812 000	45 600	0	1 857 600	1 857 600	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>909 246 553</b>	<b>5 411 389</b>	<b>22 187 737</b>	<b>892 470 205</b>	<b>366 457 178</b>	<b>526 013 027</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>877 790 396</b>	<b>5 411 389</b>	<b>22 162 591</b>	<b>861 039 194</b>	<b>335 115 167</b>	<b>525 924 027</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>12 180</b>	<b>12 180</b>	<b>0</b>
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	14 000	0	1 820	12 180	12 180	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>448 001 378</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>448 001 378</b>	<b>5 907 300</b>	<b>442 094 078</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	448 001 378	3 500 000	3 500 000	448 001 378	5 907 300	442 094 078
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>37 125 327</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>31 125 327</b>	<b>180 004</b>	<b>30 945 323</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	37 125 327	0	6 000 000	31 125 327	180 004	30 945 323
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 233 200</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>	<b>3 026 200</b>	<b>3 026 200</b>	<b>0</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 186 200	0	207 000	2 979 200	2 979 200	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>898 344</b>	<b>0</b>	<b>3 298</b>	<b>895 046</b>	<b>895 046</b>	<b>0</b>
	75414	OBRONA CYWILNA	38 700	0	800	37 900	37 900	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 000	0	560	21 440	21 440	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	0	1 938	24 062	24 062	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>238 511 592</b>	<b>1 647 591</b>	<b>10 670 790</b>	<b>229 488 393</b>	<b>203 511 367</b>	<b>25 977 026</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 794 609	2 731	10 000	20 787 340	20 787 340	0
	80115	TECHNIKA	47 895 700	1 136 180	0	49 031 880	49 016 880	15 000
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 608 200	0	940 000	11 668 200	11 668 200	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	69 954 454	209 147	1 760 000	68 403 601	67 653 601	750 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	45 129 731	10 000	7 940 000	37 199 731	14 489 706	22 710 025
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 808 539	54 124	20 790	10 841 873	8 848 873	1 993 000
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 934 768	80 000	0	3 014 768	3 014 768	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 133 513	155 409	0	6 288 922	5 879 921	409 001
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29 528 842</b>	<b>62 500</b>	<b>13 000</b>	<b>29 578 342</b>	<b>28 794 642</b>	<b>783 700</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 314 240	62 500	0	27 376 740	26 593 040	783 700
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 155 650	0	13 000	1 142 650	1 142 650	0

Dz.	Rozdz.	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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 141 816</b>	<b>189 817</b>	<b>1 570</b>	<b>9 330 063</b>	<b>9 030 063</b>	<b>300 000</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 555 316	1 570	1 570	3 555 316	3 255 316	300 000
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 180 000	188 247	0	5 368 247	5 368 247	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 466 324</b>	<b>10 000</b>	<b>1 608 000</b>	<b>38 868 324</b>	<b>35 528 324</b>	<b>3 340 000</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 006 800	0	122 000	3 884 800	3 806 800	78 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 750 300	10 000	98 000	8 662 300	8 660 300	2 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 175 500	0	1 360 000	10 815 500	8 955 500	1 860 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	28 000	52 000	52 000	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 724 647</b>	<b>1 481</b>	<b>27 113</b>	<b>16 699 015</b>	<b>16 662 115</b>	<b>36 900</b>
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 772 991	3	0	5 772 994	5 772 994	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 881 656	1 478	27 113	10 856 021	10 819 121	36 900
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 370 487</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>5 355 487</b>	<b>5 355 487</b>	<b>0</b>
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 298 575	0	15 000	5 283 575	5 283 575	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 173 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>39 058 000</b>	<b>16 611 000</b>	<b>22 447 000</b>
	92118	MUZEA	3 910 000	0	115 000	3 795 000	3 716 000	79 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	30 207 257	0	25 146	30 182 111	30 093 111	89 000
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>751 248</b>	<b>0</b>	<b>25 146</b>	<b>726 102</b>	<b>726 102</b>	<b>0</b>
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	751 248	0	25 146	726 102	726 102	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 413 849 308</b>	<b>15 157 363</b>	<b>29 648 476</b>	<b>2 399 358 195</b>	<b>1 579 529 383</b>	<b>819 828 812</b>



**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr.....**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia.....września 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		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	BKM/1/ WM/2018	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2018/	0	290 000		290 000	0	0	A B C		BKM
<b>RAZEM</b>						<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa <b>ul. K. Ciołkowskiego</b> na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	109 746 118	57 786 469	3 500 000	3 500 000	57 786 469	23 931 308	A B C	33 855 161	ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>1 115 512 080</b>	<b>442 094 078</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>442 094 078</b>	<b>125 951 199</b>	<b>11 030 000</b>	<b>305 112 879</b>	
7		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo-wychowawczą <b>ul. Sukienna 5</b> /2017-2020/	3 650 000	100 000			100 000	100 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6050	Parking wewnątrzsiedlowy mieszkańcom <b>Zagórnej i Jarzębinowej</b> /2018/ Budżet Obywatelski 2018	389 590	249 590	140 000		389 590	389 590	A B C		ZMK
15		700	70095	6050	Budowa strzelnicy /2018-2019/	1 360 000	300 000		140 000	160 000	160 000	A B C		ZMK
16		700	70095	6050	Przebudowa i aranżacja budynku przy <b>ul. Cieszyńskiej 7</b> na potrzeby klubu kibica /2018-2019/	650 000	500 000		350 000	150 000	150 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>66 712 465</b>	<b>6 172 465</b>	<b>140 000</b>	<b>490 000</b>	<b>5 822 465</b>	<b>5 822 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		750	75023	6050	Okablowanie oraz wykonanie systemu alarmowego lokali użytkowych w budynku przy <b>ul. Świętojańskiej 22</b> /2018/	33 000	28 000	5 000		33 000	33 000	A B C		OBU
2		750	75023	6050	Wykonanie infrastruktury technicznej lokali użytkowych w budynku przy <b>ul. Warszawskiej 13</b> na potrzeby Centrum Usług Informatycznych /2018/	150 000	0	150 000		150 000	150 000	A B C		OBU
<b>RAZEM</b>						<b>183 000</b>	<b>28 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	DIN/5/ WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Szkole Podstawowej nr 26</b> , ul. Radzywińska 11 /2016-2018/	7 841 622	6 650 000	245 000		6 895 000	6 895 000	A B C		DIN
4	ZDI/209/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa <b>Szkoły Podstawowej nr 51</b> , ul. J. K. Kluka <b>11A</b> /2015-2019/	24 468 355	15 700 000			15 700 000	15 700 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		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.	
5	DIN/148/WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej <b>Szkoły Podstawowej nr 28</b> , ul. Warmińska 55 /2017-2019/	6 440 000	150 000		15 000	135 000	135 000	A B C		DIN
6	DIN/163/WM	801	80101	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy <b>Szkołe Podstawowej nr 42</b> (PG16), ul. Sokółska 1 /2018-2019/	500 000	10 000		9 000	1 000	1 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>49 320 489</b>	<b>26 469 000</b>	<b>245 000</b>	<b>24 000</b>	<b>26 690 000</b>	<b>26 524 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	
2	DIN/20/WM	801	80104	6050	Rozbudowa <b>Przedszkola Samorządowego nr 47</b> , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2019/	2 285 000	90 000		35 000	55 000	55 000	A B C		DIN
3	DIN/150/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji budowy <b>przedszkoli</b> na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Koliątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) /2017-2019/	550 000	170 000		170 000	0	0	A B C		DIN
5	DIN/170/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy <b>Przedszkolu Samorządowym nr 39</b> , ul. Witosa 22, <b>Przedszkolu Samorządowym 76</b> , ul. Różana 19 oraz przy <b>Przedszkolu Samorządowym nr 55</b> ul. Kozłowa /2018-2019/	500 000	98 000			98 000	98 000	A B C		DIN
6	DIN/174/WM	801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku <b>Przedszkola Samorządowego nr 1</b> , ul. Kawalerska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018-2019/	991 600	590 000		495 000	95 000	95 000	A B C		DIN
7	DIN/187/WM	801	80104	6050	Rozbudowa <b>Przedszkola Samorządowego nr 5</b> , ul. Krańcowa 5 /2018-2020/	6 000 000	70 000		70 000	0	0	A B C		DIN
8	DIN/193/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę <b>Przedszkola Samorządowego nr 29</b> , ul. W. Broniewskiego 25 /2018/	0	35 000		35 000	0	0	A B C		DIN
10	EDU/9/WM	801	80104	6050	<b>Od</b> budowa nawierzchni chodników i parkingu przy <b>Przedszkolu Samorządowym Nr 26</b> Integracyjny im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku, ul. Ciepła 19 /2018/	86 000	0	86 000		86 000	86 000	A B C		EDU
<b>RAZEM</b>						<b>15 612 600</b>	<b>4 255 190</b>	<b>86 000</b>	<b>805 000</b>	<b>3 536 190</b>	<b>3 536 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	DIN/84/WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy <b>VII LO</b> , ul. Wierzbowa 7 /2016-2019/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	2 042 995	300 000		210 000	90 000	90 000	A B C		DIN
4	DIN/98/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>XI Liceum Ogólnokształcącym</b> , ul. A. Grottera 9 /2018-2019/	6 500 000	600 000		250 000	350 000	350 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>17 652 995</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	ZDI/86/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Budowa <b>Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych</b> , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/	15 000 000	3 040 000		3 000 000	40 000	40 000	A B C	0	DIN

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
								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.	
4	DIN/50/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/	12 300 000	3 100 000		2 390 000	710 000	160 000	A B C	550 000	DIN
5	DIN/51/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2019/	13 045 619	3 025 000		2 550 000	475 000	125 000	A B C	350 000	DIN
11	DIN/217/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świetojańska 1 /2018-2019/	3 600 000	0	10 000		10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						79 847 023	29 677 784	10 000	7 940 000	21 747 784	9 754 784	0	11 993 000	
2	DIN/117/ WM	801	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2019/	3 030 000	500 000			500 000	500 000	A B C		DIN
RAZEM						35 890 527	1 060 000	0	0	1 060 000	1 060 000	0	0	
1		852	85219	6050	Modernizacja budynku przy ul. Klepackiej 18 (rozbudowa systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej) /2018/	300 000	0	300 000		300 000	300 000	A B C		MOPR
RAZEM						300 000	0	300 000	0	300 000	300 000	0	0	
1	DIN/169/ WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2020/	5 253 000	50 000		47 000	3 000	3 000	A B C		DIN
2	DIN/171/ WM	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018/	0	75 000		75 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						5 328 000	200 000	0	122 000	78 000	78 000	0	0	
1	DIN/119/ WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /2017-2019/	4 000 000	100 000		98 000	2 000	2 000	A B C		DIN
RAZEM						4 000 000	100 000	0	98 000	2 000	2 000	0	0	
1	DIN/64/ WM	854	85410	6050	Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	6 000 000	250 000		60 000	190 000	190 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		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.		
2	DIN/159/WM	854	85410	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów <b>ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej /2018-2019/</b>	2 820 000	2 820 000		1 300 000	1 520 000	1 520 000	A B C		DIN	
<b>RAZEM</b>						<b>12 770 000</b>	<b>3 220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa <b>źłobka</b> na os. Wygoda /2017-2019/	7 050 000	150 000		30 000	120 000	120 000	A B C		DIN	
3	DIN/153/WM	855	85505	6050	Opracowanie dokumentacji budowy <b>źłobków</b> na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy /2017-2019/	450 000	100 000		100 000	0	0	A B C		DIN	
<b>RAZEM</b>						<b>14 922 275</b>	<b>7 472 275</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>7 342 275</b>	<b>3 502 275</b>	<b>3 840 000</b>	<b>0</b>		
4	DIN/172/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa <b>bulwaru nad rzeką Białą</b> (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /2018-2019/	2 050 000	100 000		100 000	0	0	A B C		DIN	
<b>RAZEM</b>						<b>11 052 858</b>	<b>3 857 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>3 757 000</b>	<b>3 757 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4	DIN/155/WM	900	90095	6050	<u>Przygotowanie infrastruktury <b>ogrodów działkowych</b> /2017-2019/</u>	<u>1 210 000</u>	<u>1 160 000</u>		<u>1 155 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	A B C		DIN	
7		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2019/	202 973	196 600		194 985	1 615	1 615	A B C		DGK	
14	DIN/191/WM	900	90095	6050	Budowa miejsca rekreacji i odpoczynku przy <b>parafii św. Faustyny Kowalskiej ul. Mikołajczyka</b> na lata /2018-2019/	0	50 000		50 000	0	0	A B C		DIN	
<b>RAZEM</b>						<b>7 630 990</b>	<b>6 755 950</b>	<b>0</b>	<b>1 399 985</b>	<b>5 355 965</b>	<b>5 355 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu <b>cmientarza ewangelicko - augsburskiego</b> na Rynku Siennym /2016-2019/	1 500 000	100 000		50 000	50 000	50 000	A B C		DIN	
6	URB/2/WM/2018	921	92195	6050	<b>Tablice upamiętniające</b> : Polska Organizację Wojskowa i Ryszarda "Skibe" Skibińskiego /2018/	43 830	0	43 830		43 830	43 830	A B C		URB	
<b>RAZEM</b>						<b>50 838 776</b>	<b>21 680 000</b>	<b>43 830</b>	<b>50 000</b>	<b>21 673 830</b>	<b>13 173 830</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 991 934 423</b>	<b>704 608 697</b>	<b>4 479 830</b>	<b>16 768 985</b>	<b>692 319 542</b>	<b>301 579 720</b>	<b>40 918 710</b>	<b>349 821 112</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia ..... września 2018 r.**

**WYDATKI<sup>1)</sup> NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2018 R.**

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: POPW 2014-2020	<b>Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku)</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	<b>322 906 586</b>	<b>56 034 730</b>	<b>266 871 856</b>
	2018 r., w tym:			216 318 434	54 253 103	162 065 331
			wydatki majątkowe	216 316 534	54 251 203	162 065 331
	wydatki bieżące	1 900	1 900	0		
2	Program: POPW 2014-2020	<b>Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	<b>108 987 495</b>	<b>29 206 410</b>	<b>79 781 085</b>
	2018 r., w tym:			62 327 720	23 320 118	39 007 602
			wydatki majątkowe	<u>62 325 820</u>	<u>23 318 218</u>	39 007 602
	wydatki bieżące	1 900	1 900	0		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
3	Program: POPW 2014-2020	<b>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) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	<b>203 455 000</b>	<b>30 872 168</b>	<b>172 582 832</b>
2018 r.	wydatki majątkowe	69 850 000	11 522 500	58 327 500		
4	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku</b>				
	Priorytet: 1					
	Działanie: 1.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	<b>52 059 537</b>	<b>16 639 009</b>	<b>35 420 528</b>
2018 r.	wydatki majątkowe	17 176 950	2 576 543	14 600 407		
5	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF</b>				
	Priorytet: 5					
	Działanie: 5.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 750	<b>44 938 829<sup>19)</sup></b>	<b>11 040 881</b>	<b>33 897 948</b>
2018 r.	wydatki majątkowe	12 913 944	1 927 092	10 986 852		
6	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 750	<b>109 420 809</b>	<b>24 965 157</b>	<b>84 455 652</b>
	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		<b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>		
	Razem wydatki:	600, 750	<b>161 658 472</b>	<b>56 432 478</b>	<b>105 225 994</b>
2018 r.	wydatki majątkowe	46 898 544	8 923 199	37 975 345	
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:		<b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>9 648 621</b>	<b>1 508 354</b>	<b>8 140 267</b>
2018 r., w tym:		<u>7 158 634</u>	<u>1 933 495</u>	5 225 139	
	wydatki majątkowe	<u>6 353 000</u>	<u>1 816 000</u>	4 537 000	
	wydatki bieżące	<u>805 634</u>	<u>117 495</u>	688 139	
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:		<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>20 939 317</b>	<b>6 605 896</b>	<b>14 333 421</b>
2018 r., w tym:		13 288 226	5 010 289	8 277 937	
	wydatki majątkowe	12 038 241	4 749 516	7 288 725	
	wydatki bieżące	1 249 985	260 773	989 212	
10	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		<b>Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)</b>		
	Razem wydatki:	600,700,750	<b>183 008 630</b>	<b>47 906 379</b>	<b>135 102 251</b>
2018 r.	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
11	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku</b>			
	Razem wydatki:	900, 750	<b>8 728 664</b>	<b>1 883 618</b>	<b>6 845 046</b>
	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+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>1 374 418</b>	<b>0</b>	<b>1 374 418</b>
2018 r.	wydatki bieżące	260 506	0	260 506	
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>1 453 019</b>	<b>0</b>	<b>1 453 019</b>
2018 r.	wydatki bieżące	313 180	0	313 180	
14	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:	<b>ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>1 410 900<sup>3)</sup></b>	<b>184 430</b>	<b>1 226 470</b>
	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
15	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>203 719<sup>4)</sup></b>	<b>12 504</b>	<b>191 215</b>
	2018 r.	wydatki bieżące	71 671	4 396	67 275
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:		<b>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>5 794 335<sup>5)</sup></b>	<b>1 214 520</b>	<b>4 579 815</b>
	2018 r., w tym:		2 135 851	390 651	1 745 200
	wydatki bieżące	1 844 850	347 204	1 497 646	
	wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554	
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:		<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku</b>		
	Razem wydatki:	730	<b>25 399 229</b>	<b>7 954 385</b>	<b>17 444 844</b>
	2018 r., w tym:		<b>6 049 778</b>	<b>1 844 353</b>	<b>4 205 425</b>
	wydatki bieżące	285 554	63 536	222 018	
	wydatki majątkowe	5 764 224	1 780 817	3 983 407	
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Z kluczem w przyszłość</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>330 912<sup>6)</sup></b>	<b>40 173</b>	<b>290 739</b>
	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>1 717 620</b>	<b>257 643</b>	<b>1 459 977</b>
	2018 r.	wydatki bieżące	919 970	126 857	793 113
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Akademia pomysłów BUILD-UP</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>766 123<sup>7)</sup></b>	<b>85 543</b>	<b>680 580</b>
	2018 r.	wydatki bieżące	327 794	36 325	291 469
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Z tabletem w XXI wiek</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>256 742<sup>8)</sup></b>	<b>33 096</b>	<b>223 646</b>
	2018 r.	wydatki bieżące	98 249	14 755	83 494
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>E-szkola - ZS 6</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>496 176</b>	<b>74 428</b>	<b>421 748</b>
	2018 r.	wydatki bieżące	241 569	37 868	203 701
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Odkrywamy talenty</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>593 551<sup>9)</sup></b>	<b>72 067</b>	<b>521 484</b>
	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Szkoła nowych możliwości</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>499 230</b>	<b>74 886</b>	<b>424 344</b>
	2018 r., w tym:		<u>151 727</u>	<u>29 028</u>	<u>122 699</u>
		wydatki bieżące	<u>147 128</u>	<u>28 338</u>	<u>118 790</u>
	wydatki majątkowe	<u>4 599</u>	<u>690</u>	<u>3 909</u>	
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych</b>		
	Razem wydatki:	801	<u>200 399</u> <sup>10)</sup>	<u>26 705</u>	<u>173 694</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	47 677	6 355	41 322
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej</b>		
	Razem wydatki:	801	<u>283 400</u> <sup>11)</sup>	<u>29 831</u>	<u>253 569</u>
2018 r.	wydatki bieżące	151 884	15 988	135 896	
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>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</b>		
	Razem wydatki:	801	<u>157 468</u> <sup>12)</sup>	<u>16 909</u>	<u>140 559</u>
2018 r.	wydatki bieżące	97 845	10 506	87 339	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>2 831 486</b>	<b>0</b>
2018 r.	wydatki bieżące	1 713 595	0	1 713 595	
29	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>2 824 963</b>	<b>0</b>
2018 r.	wydatki bieżące	1 181 382	0	1 181 382	
30	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>100 170</b>	<b>0</b>
2018 r.	wydatki bieżące	60 141	0	60 141	
31	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1</b>		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		750	<b>19 377 574<sup>13)</sup></b>	<b>3 009 823</b>
2018 r.	wydatki bieżące	7 291 370	1 132 535	6 158 835	
32	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2</b>		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		750	<b>9 598 235<sup>14)</sup></b>	<b>1 547 098</b>
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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:		<b>Mechaniak bliżej rynku pracy</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>438 382</b>	<b>65 758</b>	<b>372 624</b>
2018 r.	wydatki bieżące	314 023	38 403	275 620	
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:		<b>Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku</b>		
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>14 487 834</b>	<b>2 587 834</b>	<b>11 900 000</b>
2018 r.	wydatki majątkowe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:		<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b>		
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>12 178 354</b>	<b>1 945 047</b>	<b>10 233 307</b>
2018 r.	wydatki majątkowe	<u>670 000</u>	<u>120 000</u>	<u>550 000</u>	
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:		<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>		
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>13 799 444</b>	<b>2 443 185</b>	<b>11 356 259</b>
2018 r.	wydatki majątkowe	<u>455 000</u>	<u>105 000</u>	<u>350 000</u>	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	<b>Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli</b>			
	Razem wydatki:	801	237 473 <sup>22)</sup>	19 455	218 018
2018 r.	wydatki bieżące	174 611	19 455	155 156	
38	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	<b>Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku</b>			
	Razem wydatki:	801	156 455 <sup>24)</sup>	20 520	135 935
2018 r.	wydatki bieżące	156 455	20 520	135 935	
39	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	<b>W krainie zmysłów</b>			
	Razem wydatki:	801	240 054 <sup>15)</sup>	28 186	211 868
2018 r.	wydatki bieżące	196 201	11 886	184 315	
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	<b>Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość</b>			
	Razem wydatki:	801	157 613 <sup>16)</sup>	0	157 613
2018 r.	wydatki bieżące	150 659	0	150 659	
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	<b>Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne</b>			
	Razem wydatki:	801	144 036 <sup>23)</sup>	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>143 344</b> <sup>17)</sup>	<b>16 927</b>	<b>126 417</b>
2018 r.	wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417	
43	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>217 558</b>	<b>32 651</b>	<b>184 907</b>
2018 r.	wydatki bieżące	185 126	32 651	152 475	
44	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Wspierające przedszkole - lepszy start</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>407 160</b> <sup>21)</sup>	<b>25 850</b>	<b>381 310</b>
2018 r.	wydatki bieżące	379 808	25 850	353 958	
45	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Przedszkolaki odkrywają świat</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>1 384 906</b> <sup>18)</sup>	<b>0</b>	<b>1 384 906</b>
2018 r.	wydatki bieżące	933 475	0	933 475	
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>238 919</b>	<b>35 839</b>	<b>203 080</b>
2018 r.	wydatki bieżące	238 919	35 839	203 080	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
47	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Nauka - inwestycją w przyszłość</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>190 729</b> <sup>20)</sup>	<b>16 619</b>	<b>174 110</b>
2018 r.	wydatki bieżące	190 729	16 619	174 110	
48	Program: POIŚ 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.5				
	Nazwa projektu:		<b>Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących</b>		
	Razem wydatki:	900	<b>1 563 277</b>	<b>234 492</b>	<b>1 328 785</b>
2018 r.	wydatki bieżące	189 722	28 459	161 263	
49	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Wszystko zaczyna się w przedszkolu</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>2 257 724</b> <sup>25)</sup>	<b>0</b>	<b>2 257 724</b>
2018 r.	wydatki bieżące	2 038 613	0	2 038 613	
50	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>2 488 038</b> <sup>26)</sup>	<b>226 005</b>	<b>2 262 033</b>
2018 r.	wydatki bieżące	139 813	12 700	127 113	
51	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>237 786</b>	<b>0</b>	<b>237 786</b>
2018 r.	wydatki bieżące	91 729	0	91 729	



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
52	Program: <u>Erasmus+</u>				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018</b>			
	Razem wydatki:	801	1 844 844	0	1 844 844
2018 r.	wydatki bieżące	636 180	0	636 180	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>532 866 792</b>	<b>133 257 900</b>	<b>399 608 892</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>28 564 311</b>	<b>3 239 390</b>	<b>25 324 921</b>
<b>Ogółem</b>			<b>561 431 103</b>	<b>136 497 290</b>	<b>424 933 813</b>

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

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

<sup>3)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.006,68 zł

<sup>4)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,20 zł

<sup>5)</sup> projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł.

<sup>6)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

<sup>7)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 34.560 zł

<sup>8)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.371,64 zł

<sup>9)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 zł

<sup>10)</sup> projekt realizowany przez CKU (jako Partnera) Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 524.226,37 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 323.832,50 zł

<sup>11)</sup> 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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6

<sup>12)</sup> 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.

<sup>13)</sup> 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.

<sup>14)</sup> 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.

<sup>15)</sup> 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 60.523,93 zł i wkład własny niepieniężny PS NR 26 w kwocie 16.221,00 zł

<sup>16)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,08 zł

<sup>17)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł

<sup>18)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

<sup>19)</sup> 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

<sup>20)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 10.140,00 zł

<sup>21)</sup> 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

<sup>22)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

<sup>23)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7.207,50 zł

<sup>24)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.476,80 zł

<sup>25)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł

<sup>26)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 R.**

( w złotych )

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b><u>282 049 073</u></b>
1	Papiery wartościowe ( obligacje)	§ 931	<u>0</u>
2	<u>Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</u>	<u>§ 952</u>	<u>125 060 077</u>
3	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	143 000 000
4	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	520 000
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	13 468 996
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>79 275 110</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 664 720
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... września 2018 r.

## Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>30 090 832</b>	<b>30 090 832</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 352 551	3 352 551	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	112 100	112 100	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	34 300	34 300	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. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	83 498	83 498	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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY 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	125 000	125 000	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	117 400	117 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	55 000	55 000	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	470 405	470 405	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	15 200	15 200	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	1 900	1 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 43	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 45	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 46	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 47	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 48	0	6 610	6 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 49	0	9 160	9 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 51	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 53	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 58	0	25 250	25 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 60	0	750	750	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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	1 497 550	1 497 550	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 310	86 310	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 BIAŁMYSTOKU	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 226 550	20 226 550	0
		- BURSA SZKOLNA	0	584 300	584 300	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	128 000	128 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	279 600	279 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	124 425	124 425	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	118 980	118 980	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	150 200	150 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 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
		- 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	138 530	138 530	0
		- 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 DWUJĘZYCZNYMI	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	190 100	190 100	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 EDUMNDA 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. "HUBAL" 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 BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	149 100	149 100	0
		- 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



Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>3 168 085</b>	<b>3 168 085</b>	<b>0</b>
	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
		- 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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>33 258 917</b>	<b>33 258 917</b>	<b>0</b>

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ 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-Wałity 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 Zespolonego 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	<u>Powiat Białostocki</u> <u>rozdz.85333 § 2320</u>	<u>5 368 247</u>		
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	<u>Białostocki Ośrodek Kultury</u> rozd.92109 § 2480, § 6220 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali kina (268.150 zł), zakup sterownika oświetlenia scenicznego ( 40.000 zł)	308 150	6 761 811	
17	<u>Galeria im. Sleńdzińskich</u> rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki; zakup dzieł sztuki - kolekcji Ludomira Sleńdzińskiego (190.000 zł) komputerów, laptopów z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli i wyposażenia oraz systemu informatycznego	474 159	2 260 054	
18	Galeria Arsenał 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	<u>Muzeum Wojska</u> rozd.92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów i wyposażenia	79 000	3 716 000	
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	<u>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków</u> rozd.92120 § 2730	279 000		
23	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł			6 030 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 902 956</b>	<b>24 766 191</b>	<b>6 918 562</b>
<b>RAZEM</b>		<b>47 587 709</b>		

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	<u>Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej</u> rozd. 75515 § 2820	351 782		
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	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne</u> rozd.80103 § 2540, § 2830	8 220	<u>336 600</u>	
8	<u>Przedszkola niepubliczne</u> rozd.80104 § 2540, § 2830	3 330 470	<u>23 500 000</u>	
9	<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u> rozd.80105 § 2540, § 2830, § 6230	<u>124 178</u>	3 874 540	
10	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> rozd.80106 § 2540, § 2830	87 680	<u>438 540</u>	
11	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		3 868 000	
12	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		1 450 000	
13	<u>Szkoły policealne niepubliczne</u> rozd.80116 § 2540		<u>10 325 000</u>	
14	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozd.80117 § 2540, § 2590		333 000	
15	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> rozd.80120 § 2540, § 2590		<u>6 463 000</u>	
16	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		480 000	
17	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		340 000	
18	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> rozd.80149 § 2540, § 2830	272 630	<u>10 874 000</u>	
19	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		2 873 800	
20	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		800 000	
21	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 rozd.80152 § 2540, § 2590		1 073 568	
22	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozd.80153 § 2830	426 501		
23	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
24	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) rozd.85149 § 2360	1 344 200		
25	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	25 000		
26	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
27	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85153 § 2360	660 000		
28	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
29	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	280 000		
30	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154§ 2360	1 610 000		
31	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.85154 § 2360	600 000		
32	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		
33	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.500 zł, § 2830 - 12.500 zł	19 000		
34	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozd. 85202 § 2360	787 500		
35	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	872 360		
36	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	25 400		
37	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 4.372.694 zł. § 2820 - 110.000 zł	4 482 694		
38	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
39	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	300 000		
40	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	3 600 000		
41	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	300 000		
42	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
43	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	200 000		
44	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		250 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych <u>zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert</u> <u>rozdz.85311 § 2360</u>	2 598 046		
46	Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin rozdz.85311 § 2360	48 400		
47	Przygotowanie programu na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego w oparciu o lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem rozdz. 85311 § 2360	77 000		
48	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		
49	<u>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</u> <u>rozdz. 85395 § 2360</u>	18 000		
50	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	133 000		
51	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
52	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> <u>rozdz.85404 § 2540</u>		7 020 000	
53	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	200 000		
54	<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego</u> <u>rozdz.85504 § 2360</u>	436 032		
55	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360	168 200		
56	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	590 000		
57	<u>Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie</u> <u>rozdz.85504 § 2360</u>	0		
58	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
59	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360	656 000		
60	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz.85510 § 2360	1 336 000		
61	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		
62	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz.90002 § 2830	30 000		
63	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
64	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
65	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd. 92120 § 2720	899 000		
65	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	3 066 100		
66	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	12 950 000		
67	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2018 - Flash Boulder - wspinanie dla wszystkich - seria druga rozd. 92605 § 2360	50 000		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>45 629 093</b>	<b>96 013 248</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>141 642 341</b>		

## UZASADNIENIE

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

#### I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **8.399.928 zł.**

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 4.748.457 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 2.000.000 zł z tytułu obniżonych wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w związku z uchwałą Rady Miasta o darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów,

- zmniejszenia planu dochodów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 6.000.000 zł, w tym: zwiększenie o 500.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z wieczystego użytkowania nieruchomości, zmniejszenie o 6.500.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż majątku);

- zwiększenia planu dochodów administracji publicznej o kwotę 236.023 zł, w tym: z tytułu wpływu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk S.A. dotyczących obiektów miejskich - 200.000 zł oraz obiektów oświatowych - 10.423 zł, a także wpływów z tytułu spadków nabytych przez miasto - 25.600 zł;

- zwiększenia planu dochodów wygenerowanych przez Straż Miejską o kwotę 23.000 zł, w tym: na dofinansowanie kształcenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy /14.800 zł/ oraz pozostałe zrealizowane wpływy w wysokości 8.200 zł;

- zwiększenia planu dochodów z tytułu: podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę 100.000 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych o kwotę 200.000 zł.

- zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 2.149.904 zł z tytułu przekazanych do budżetu niewykorzystanych do końca czerwca br. wydatków niewygasających z 2017 r.;

- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 60.001 zł, w tym z tytułu: wzrostu liczby osób korzystających z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej /25.000 zł/, sprzedaży składników majątkowych DDPS tj. samochodu dostawczego do rozwożenia posiłków dla osób obłożnie chorych /15.000 zł/, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych /200 zł/, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne, dodatków energetycznych, dodatków stałych oraz dożywiania w wysokości 19.801 zł;

- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 98.769 zł, w tym z tytułu: 1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+ /155.000 zł/ oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego /100.000 zł/, 2) zmniejszenia dochodów żłobków o kwotę 168.516 zł związku z absencją dzieci;

- zwiększenia planu dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 341.946 zł, w tym z tytułu: 1) kar naliczonych z tytułu nieprawidłowości w realizacji umów /26.100 zł/, 2) środków przyznanych przez NFOŚiGW za przekazanie w 2017 r. do demontażu 51 pojazdów wycofanych z eksploatacji /10.765 zł/, 3) dochodów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek /32.421 zł/, 4) wpływu darowizn pieniężnych oraz nawiązki zasądzonej na rzecz Schroniska dla Zwierząt /5.300 zł/, wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska /267.360 zł/;

- zwiększenia planu dochodów kultury fizycznej o kwotę 41.900 zł, w związku z wpływem dochodów wynikających z rozliczenia dotacji za 2017 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych;

Zwiększa się plan **dotacji na zдания zlecone gminy** o kwotę 65.600 zł w tym: 1) w związku z Informacją Krajowego Biura Wyborczego o Nr DBŁ-3112-29/1/18 z dnia 10 września 2018 r. przyznającą środki na



zakup 15 przezroczystych urn wyborczych na kwotę 20.000 zł, 2) w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.351.2018.PAP z dnia 22 sierpnia 2018 r. zwiększającą dotację w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 45.600 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 286.571 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- wpływ refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach projektu "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok" na kwotę 63.900 zł;
- rozpoczęcia realizacji nowych projektów unijnych oraz realizacji i rozliczenia projektów zakończonych: "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017" /39.874 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2018" /178.051 zł/, "Szkoła nowych możliwości" /5.699 zł/, "Nauka - inwestycją w przyszłość" /-953 zł/;
- przeniesienia planu dochodów z paragrafu bieżącego na majątkowy na kwotę 717.210 zł dotyczącą wpłat mieszkańców na realizację projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku";

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych** o kwotę 75.142 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- dofinansowania z PFRON w wysokości 71.809 zł na realizację programu "Likwidacja barier w Zespole Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania";
- dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w wysokości 3.333 zł na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy";

Na podstawie informacji Ministra Finansów przyznających ze środków rezerwy subwencji oświatowej zwiększa się plan **subwencji** o kwotę 391.260 zł, w tym: 1) z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst w wysokości 189.288 zł, 2) na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst w wysokości 104.044 zł, 3) na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wysokości 97.928 zł;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę 522.452 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów administracji publicznej o kwotę 2.731 zł z tytułu wpływu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk S.A. dotyczących obiektów oświatowych;
- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 436.004 zł, w tym: 1) z tytułu wpływu środków pochodzących z rozliczenia dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty za 2017 r. w wysokości 402.670 zł, 2) z tytułu wpływu środków pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku na prace związane z prowadzeniem działalności rolniczej przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku w wysokości 33.334 zł;
- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 62.500 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej /60.000 zł/ oraz z tytułu nazwisk sądowych /2.500 zł/;
- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.481 zł, w tym z tytułu: 1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących rodzin zastępczych /3 zł/, 2) darowizn otrzymanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę" od osób fizycznych /1.478 zł/;
- zwiększenia planu dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 19.736 zł z tytułu środków przyznanych przez NFOŚiGW za przekazanie w 2017 r. do demontażu 51 pojazdów wycofanych z eksploatacji;

Zmniejsza się plan **dotacji na zдания zlecone powiatu** o kwotę 25.146 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.409.2018.PAP z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r. w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 25.146 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawarcia z jst aneksów do umów o dofinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 4.967.350 zł, w tym z tytułu: 1) realizacji "miękkich" projektów unijnych z zakresu oświaty: "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" Edycja 2015 /64.389 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" Edycja 2018 /1.395.741 zł/, "Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży" /11.595 zł/, "Nauka jest wartością" /311.006 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2016" /-82 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /1 zł/; 2) obniżenia zaplanowanych środków europejskich o kwotę 6.750.000 zł, co wynika z faktu iż realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie inwestycji, które planowane jest na IV kwartał 2018r.: (w kwocie 2.550.000 zł na zadaniu pn. „ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/”, w kwocie 2.000.000 zł na zadaniu pn. „ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/”, w kwocie 2.200.000 zł na zadaniu pn. „ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2019/”);

## II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **14.491.113 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu leśnictwa o kwotę 2.000 zł, w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami, w celu przesunięcia do innych pozycji budżetu;

- zmniejsza się plan wydatków transportu i łączności o kwotę 306.000 zł, w tym: \*zmniejszenie o 290.000 zł dotyczy zadania "Budowa wiat przystankowych", którego realizacja będzie prowadzona w ramach projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" od 2019 r., \*zmniejszenie środków na zakup licencji do drukowania kart miejskich o kwotę 7.000 zł (licencje dostarczono wraz z zakupem drukarek), \*zmniejszenie kosztów funkcjonowania strefy płatnego parkowania (naprawy terminali, mniejsze koszty komornicze) o kwotę 9.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 340.000 zł, w tym: 1) zwiększa się bieżące płatności kosztów sądowych w wysokości 10.000 zł przesuując je z rozdziału 71012, 2) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z tytułu oszczędności w zadaniu ZMK "Przebudowa i aranżacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 7 na potrzeby klubu kibica" /-350.000 zł/ przy jednoczesnym przekwalifikowaniu zadania na dwuletnie (2018-2019) - zmiana wynika z braku możliwości wykonania zadania w 2018 r., gdyż umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewiduje termin realizacji na 6.12.2018 r.; 3) dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami na kwotę 140.000 zł. Potrzeba zwiększenia wydatków w zadaniu "Parking wewnątrzsiedlowy mieszkańcom Zagórnej i Jarzębinowej Budżet Obywatelski 2018" - kosztorys inwestorski przekracza plan o wnioskowaną kwotę 140.000 zł. Zadanie dotyczy 2018 r., na wykonanie prac budowlanych pozostaje stosunkowo mało czasu. Środki na zwiększenie tego zadania zostaną przesunięte z zadania "Budowa strzelnicy";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 468.890 zł, w tym: 1) zmniejszenie o 10.000 zł stanowi oszczędność przesuniętą na wydatki rozdziału 70005 powyżej, 2)

zmniejszenie o 43.830 zł stanowi przeniesienie planu wydatków do właściwego rozdziału 92195 § 6050, 3) zmniejszenie o kwotę 400.060 zł stanowi oszczędność planu wydatków bieżących Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, 4) zmniejszenie o kwotę 15.000 zł stanowi oszczędność w kosztach utrzymania składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu "Budowa BPNT";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu nauki o kwotę 100.000 zł, która stanowi oszczędność w wydatkach bieżących Departamentu Strategii i Rozwoju;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 100.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie o 80.000 zł dotyczy umów o dzieło, w związku z przesunięciem na przyszły rok terminu wykonania i zapłaty za konserwację i renowację ksiązek meldunkowych dla Departamentu Obsługi Mieszkańców, 2) utworzenie rocznego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Wykonanie infrastruktury technicznej lokali użytkowych w budynku przy ul. Warszawskiej 13 na potrzeby Centrum Usług Informatycznych /2018/" w kwocie 150.000 zł oraz rozszerzenie zakresu zadania inwestycyjnego "Okablowanie oraz wykonanie systemu alarmowego lokali użytkowych w budynku przy ul. Świętojańskiej 22 /2018/" w wysokości 5.000 zł, 3) oszczędności w wysokości 20.000 zł w celu przesunięcia do innych pozycji budżetu, 4) przekazanie wydatków majątkowych w wysokości 155.000 zł na potrzeby Dep. Obsługi Urzędu na realizację zadań inwestycyjnych wskazanych powyżej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu straży gminnych o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników /5.000 zł/ oraz zakup specjalistycznego samochodu służbowego dla przewodników psów służbowych /18.000 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 4.755.504 zł z czego m.in.:

\*zwiększenie o 1.573.471 zł dotyczy wynagrodzeń w szkołach podstawowych i stołówkach szkolnych;

\* zwiększenie o 60.000 zł dotyczy zakupu pieców konwekcyjno-parowych dla Szkoły Podstawowej Nr 8 i Szkoły Podstawowej Nr 21 (finansowanie z własnych dochodów bieżących);

\* zwiększenie o 721.639 zł dotyczy wyposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, wyposażenia pomieszczeń do nauki oraz wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, zakupu energii elektrycznej i usług pozostałych, z czego wydatki w wysokości 287.216 zł finansowane są subwencją;

\*zwiększenie o kwotę 2.880.000 zł dotyczy planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (kwotę 2.160.000 zł przeniesiono z części powiatowej budżetu oświaty);

\* zwiększenie o 71.809 dotyczy dofinansowania z PFRON dla niepublicznego przedszkola ADA w wysokości 70.748 zł oraz środków na wynagrodzenie pracowników Dep. Edukacji /1.061 zł/ z realizacji programu "Likwidacja barier w Zespole Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania";

\* zmniejszenie o 391.415 zł dotyczy bieżącej realizacji projektów unijnych i rozliczenia projektów zakończonych: Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2018" /91.729 zł/, "Szkoła nowych możliwości" /-27.155 zł/, "Nauka - inwestycją w przyszłość" /-4.071 zł/, "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" /-59.050 zł/, "Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole" /-27.352 zł/, "Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość" /-6.954 zł/, "W krainie zmysłów" /-26.042 zł/, "Wsparcie na starcie - program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli" /-62.862 zł/, "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" /-269.658 zł/;

\*zwiększenie o kwotę 221.000 zł dotyczy zmian planu zadań inwestycyjnych dotyczących szkół podstawowych: zwiększenie o 245.000 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 /2016-2019/” wynika z robót budowlanych jakie planowane są w 2018 r. oraz konieczności wykonania robót dodatkowych (przepompownia ścieków), co pozwoli na zakończenie całości inwestycji w roku 2018; zmniejszenie o 15.000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 /2017-2019/” wynika z rzeczywistej wartości dokumentacji, określonej w wyniku postępowania przetargowego, zmniejszenie o 9.000 zł na zadaniu pn. „Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 /2018-2019/” - realizację zadania przesunięto w związku z zaplanowaną przez Enea Ciepło Sp. z o.o. na rok 2019 przebudową sieci ciepłowniczej

zlokalizowanej pod przewidzianą do przebudowy nawierzchnią placu;

\*zwiększenie 86.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa nawierzchni chodników i parkingu przy Przedszkolu Samorządowym Nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku, ul. Ciepła 19",

\*zmniejszenie o 805.000 zł planu zadań inwestycyjnych: 1) w kwocie 35.000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2019/” - opracowana dokumentacja projektowa nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W przypadku braku jednoznacznych działań ze strony Projektanta zmierzających do jej poprawienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego umowa zostanie rozwiązana, 2) w kwocie 170.000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawaleryjskiej) /2017-2019/” - brak możliwości realizacji inwestycji na działkach wskazanych przez Dep. Urbanistyki (Leśna Dolina, Bacieczki), działka z budynkiem na Nowym Mieście została wystawiona na sprzedaż. Trwa dalsza analiza terenów gminnych o odpowiedniej powierzchni do zlokalizowania przedszkola, wolnych od procedur odzyskawczych, 3) w kwocie 495.000zł na zadaniu pn. „Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018-2019/” - przeprowadzono dwa postępowania przetargowe: pierwsze unieważniono, gdyż cena jedynej złożonej oferty prawie dwukrotnie przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, drugie unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Ponowne postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w następnym roku (prace modernizacyjne instalacji mogą być przeprowadzone w terminie przerwy letniej przedszkola), 4) w kwocie 70.000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 5, ul. Krańcowa 5 /2018-2020/” wynika z konieczności przeniesienia przedszkola do innego obiektu w trakcie rozbudowy, na chwilę obecną miasto nie dysponuje takim obiektem. Ponadto budowane jest w sąsiedztwie (ul. Kluka) przedszkole z ośmioma oddziałami, które będzie oddane do użytku w tym roku, 5) w kwocie 35.000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. W. Broniewskiego 25 /2018/” wynika z braku konieczności rozbudowy ww. placówki - w placówce nie brakuje miejsc, co wynika z przeprowadzonej rekrutacji. Ponadto w tej części miasta rozbudowywane jest Przedszkole Samorządowe nr 31 (powstaną dwa nowe oddziały przedszkolne).

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 134.000 zł, w tym: \*zwiększenie wydatków o kwotę 34.000 zł dotyczy przeciwdziałania alkoholizmowi (środki z rozdziału 85230), \*zwiększenie o 100.000 zł dotyczy wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych w Izbie Wyrzębów;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 1.186.505 zł, w tym: \*zwiększenie o 600.000 zł przeznacza się na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców w DPS - ach na terenie innych jst, \*zwiększenie o 21.000 zł dotyczy utrzymania ośrodków wsparcia, \*zwiększenie o 19.801 zł przeznaczone jest na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne, dodatków energetycznych, dodatków stałych, dożywiania, \*zmniejszenie o 900.000 zł stanowi oszczędności w dodatkach mieszkaniowych, \*zwiększenie o 300.000 zł dotyczy wprowadzenia do realizacji zadania "Modernizacja budynku przy ul. Klepackiej 18 (rozbudowa systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej)", \*zmniejszenie o 627.306 zł stanowi oszczędności w usługach opiekuńczych, \*zmniejszenie o 600.000 zł stanowi oszczędności w zadaniu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; Wskazane oszczędności przeznaczone są na uzupełnienie innych pozycji budżetu pomocy społecznej i pokrywają dokonane obniżenia w dochodach bieżących;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 56.050 zł, która stanowi oszczędności dotyczące festynów, zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018r.;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 384.044 zł, w tym: \*zwiększenie o 104.044 zł przeznacza się na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst (środki z subwencji), \*zwiększenie o 280.000 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 259.032 zł, w tym: \*zwiększenie o 255.000 zł dotyczy: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+ /155.000 zł/ oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego /100.000 zł/, \*zmniejszenie o 71.968 zł dotyczy oszczędności z zakresu wspierania rodziny, \*zwiększenie o 200.000 zł dotyczy zakupu wyposażenia do budowanego Żłobka Miejskiego przy ul. Oriona, \*zwiększenie o 6.000 zł dotyczy wydatków na żywienie w Żłobku Miejskim Nr 3, \*zmniejszenie o 130.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych: na zadaniu pn. „Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2019/” w kwocie 30.000 zł, wynika z rzeczywistej wartości dokumentacji, określonej w wyniku postępowania przetargowego; na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy /2017-2019/” w kwocie 100.000 zł, wynika z trwającej procedury przeprowadzania analizy terenu względem działek gminnych o odpowiedniej powierzchni do zlokalizowania żłobka, wolnych od procedur odzyskawczych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.078.230 zł, w tym: \*zwiększenie o kwotę 668.444 zł dotyczy opłaty za odprowadzanie wód opadowych wnoszonej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie ustawy Prawo wodne, \*zwiększenie o 5.000 zł dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest, \*zmniejszenie o 223.240 zł stanowi oszczędności wykazane przez Departament Gospodarki Komunalnej, \*zmniejszenie o 100.000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /2018-2019/” wynika z faktu iż na III kw. br. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej. Płatność nastąpi więc w 2019r., \*zmniejszenie o 28.449 zł stanowi oszczędności w wydatkach bieżących Schroniska dla Zwierząt, \*zmniejszenie o 194.985 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej" (nie zostały podpisane umowy użyczenia ze wszystkimi właścicielami działek, na których planowana jest realizacja inwestycji. W związku z czym zachodzi konieczność ponownego sporządzenia umów użyczenia, z aktualną datą, uwzględniających obecne potrzeby właścicieli działek objętych zadaniem), \*zmniejszenie o 1.205.000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych przez Dep. Inwestycji: na zadaniu pn. „Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej /2017-2018/” - zmniejszenie w kwocie 1.155.000 zł ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne terenu przy ul. Produkcyjnej, trwają ustalenia odnośnie zmiany lokalizacji ogródków; na zadaniu pn. „Budowa miejsca rekreacji i odpoczynku przy parafii św. Faustyny Kowalskiej ul. Mikołajczyka na lata /2018-2019/” w kwocie 50.000 zł, w związku z lokalizacją linii elektromagnetycznej 110 kV przebiegającej wzdłuż działki przez jej środek, niemożliwe jest usytuowanie na planowanej działce miejsca rekreacji. Teren ten nie nadaje się do zabudowy jako teren rekreacyjny, ponieważ odległości od skrajnych przewodów linii 110 kV nie spełniają wymogów bezpieczeństwa;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 283.830 zł, w tym: \*zwiększenie o 292.000 zł przeznaczona jest na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury, \*zwiększenie o 150.000 zł przeznaczona jest na dotację podmiotową dla Galerii Slendzińskich na bieżącą działalność, \*zmniejszenie o 142.000 zł stanowi oszczędności (6.000 zł na dotacjach przyznanych Uniwersytetowi Medycznemu w nadmiernej wysokości tj. powyżej 75 % nakładów, 136.000 zł w związku z rezygnacją Wspólnoty Mieszkaniowej z przyznanej dotacji z uwagi na zbyt wysokie koszty remontu i brak wystarczających środków na ten cel), \*zwiększenie o 35.000 zł na zakup usług kulturalnych, \*zwiększenie o 16.100 zł na dotacje w pozostałej działalności, \*zmniejszenie o 41.100 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu kultury, \*utworzenie zadania inwestycyjnego "Tablice upamiętniające Polską Organizację Wojskową i Ryszarda "Skibę" Skibińskiego" w kwocie 43.830 zł, \*zmniejszenie o 50.000 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2019/” wynika z faktu iż termin uzyskania pozwolenia jest do grudnia 2018r. Część płatności za dokumentację nastąpi w 2019r.;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 42.100 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach bieżących Schroniska dla Zwierząt z zakresu Akcentu ZOO;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zawodnikom: Wojciechowi Nowickiemu (30.000 zł) zdobywcy złotego medalu w ME Berlin 2018 oraz jego trenerce Malwinie Katarzynie Wojtulewicz (15.000 zł), a także za wybitne osiągnięcie sportowe dla Martyny Dąbrowskiej (10.000 zł) złotej medalistki ME Berlin 2018 oraz jej trenera Roberta Kędziory (5.000 zł);

## **ZLECONE - GMINA**

Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę 65.600 zł w tym: 1) o kwotę 20.000 zł w związku z Informacją Krajowego Biura Wyborczego o Nr DBŁ-3112-29/1/18 z dnia 10 września 2018 r. przyznającą środki na zakup 15 przezroczystych urn wyborczych, 2) o kwotę 45.600 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.351.2018.PAP z dnia 22 sierpnia 2018 r. zwiększającą dotację w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";

## **WŁASNE - POWIAT**

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu leśnictwa o kwotę 1.820 zł, w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami, w celu przesunięcia do innych pozycji budżetu;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności na kwotę 3.500.000 zł, dotyczącą realizacji zadania "Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" - przesunięcie środków między paragrafami spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na roboty budowlane, realizowane z umowy o dofinansowanie projektu.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 6.000.0000 zł, w tym: \*zmniejszenie wydatków na wykup gruntów o 5 mln zł spowodowane jest odwołaniem od decyzji na "Przebudowę DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły", a tym samym przesunięciem terminu na wydanie decyzji ustalających odszkodowanie, \*zmniejszenie wydatków na wykup gruntów o 1 mln zł dotyczy projektu Przebudowa ul. Ciołkowskiego, w związku z bliskim zakończeniem realizacji projektu;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 207.000 zł, która stanowi oszczędność planu wydatków bieżących Departamentu Geodezji, z uwagi na brak ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na założenie GESUT /-200.000 zł/ oraz Departamentu Architektury /-7.000 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 3.298 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach bieżących Biura Zarządzania Kryzysowego;

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 9.023.199 zł, w tym:

\* zmniejszenie o kwotę 2.160.000 zł dotyczy przeniesienia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu uzupełnienia środków w części gminnej budżetu oświaty,

\* zwiększenie o 500.000 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia w technikach;

\* zwiększenie o 239.212 zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, w tym kwota 33.334 zł to środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku na prace związane z prowadzeniem działalności rolniczej przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku;

\* zwiększenie o kwotę 787.589 zł wynika z realizacji projektów unijnych "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" Edycja 2018 /636.180 zł/, "Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży" /11.595 zł/, "Nauka jest wartością" /139.813 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /1 zł/

\* zmniejszenie o 8.390.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych: 1) w kwocie 210.000 zł na zadaniu pn. „Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016” wynika z terminu realizacji inwestycji w roku 2019. Firma, która wygrała przetarg w roku 2016 odstąpiła od umowy w 2017r., nowe postępowanie przetargowe na dokumentację zakończono podpisując umowę z wykonawcą w dniu 4.07.2018r. Dokumentacja i pozwolenia na budowę mają być dostarczone pod koniec br.; 2) w kwocie 250.000 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2018-2019/” wynika z realizacji prac budowlanych w roku 2019. W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, 3) w kwocie 3.000.000 zł na zadaniu pn. „ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/” wynika z faktu iż realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie inwestycji, które planowane jest na IV kwartał 2018r, 4) w kwocie 2.390.000 zł na zadaniu pn. „ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/” wynika z faktu iż realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie inwestycji, które planowane jest na IV kwartał 2018r, 5) w kwocie 2.550.000 zł na zadaniu pn. „ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2019/” wynika z faktu iż realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie inwestycji, które planowane jest na IV kwartał 2018r, 6) Zwiększenie o 10.000 zł na zadaniu pn. „ZIT: Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2018-2019/” w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji inwestycji. Wprowadzono zadanie do realizacji.

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 49.500 zł, w tym: \*zwiększenie o 62.500 zł dotyczy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej tj. doposażenia pokoi, opłat za energię elektryczną oraz pogrzeby mieszkańców pobierających zasiłki z pomocy społecznej, \*zmniejszenie o 13.000 zł stanowi oszczędności wykazane przez Pogotowie Opiekuńcze;

- zwiększa się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 188.247 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.598.000 zł, w tym: \*zwiększenie o 10.000 zł przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, \*zmniejszenie o 28.000 zł w celu przesunięcia na wydatki oświaty w gminie, \*zmniejszenie o 1.580.000 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych: 1) na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2020/ w kwocie 47.000 zł wynika z faktu, iż płatność za dokumentację zastąpi w 2019r; 2) na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018/” w kwocie 75.000 zł wynika z faktu, iż płatność za dokumentację zastąpi w 2019r., 3) na zadaniu pn. „Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /2017-2019/” w kwocie 98.000 zł wynika z konieczności przeprowadzenia poradni do zastępczego obiektu, który musi przejść prace remontowe, 4) na zadaniu pn. „Termomodernizacja internatu ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/” w kwocie 60.000 zł wynika z faktu, iż realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie inwestycji, które planowane jest na 2019r; 5) na zadaniu pn. „Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej /2018/” w kwocie 1.300.000 zł wynika z faktu, iż inwestycje z tym związane w ZSH-E i ZSZ nr 2 będą realizowane w 2019r.;

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 25.632 zł, w tym: \*zwiększenie o 3 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących rodzin zastępczych, \*zmniejszenie o 27.113 zł dotyczy oszczędności wykazanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, \*zwiększenie o 1.478 zł dotyczy darowizny otrzymanej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę" na zakup usług;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 15.000 zł, która stanowi oszczędności wykazane przez Departament Gospodarki Komunalnej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 115.000 zł, na zadaniu I etap prac zabezpieczających - naprawa ściany szczytowej budynku Muzeum Wojska. Muzeum dwukrotnie ogłaszało przetarg na naprawę ściany szczytowej budynku, ale kwoty z postępowania były znacząco wyższe od posiadanych środków. Instytucja zrealizuje zadanie w przyszłym roku;

### **ZLECONE - POWIAT**

Zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone powiatu w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 25.146 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawarcia z jst aneksów do umów o dofinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej;

**Wszystkie wskazane oszczędności w wydatkach bieżących przeznaczone są na wydatki bieżące w innych pozycjach budżetu oraz są konsekwencją obniżenia dochodów bieżących.**

**Oszczędności w wydatkach majątkowych obniżają deficyt budżetu.**

Po dokonanych zmianach **deficyt** budżetu obniża się o 6.091.185 zł i wynosi on **202.773.963 zł**.

**Nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **78.786.619 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 5 do budżetu Miasta na 2018 r. "Plan przychodów i rozchodów w 2018 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**VI.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**VII.** 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 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.196.584.232 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.399.358.195 zł**.

Białystok, ..... września 2018 r.