

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.220.723.293 zł, w tym dochody bieżące – 1.682.455.063 zł i dochody majątkowe – 538.268.230 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.527.194.059 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 693.529.234 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.423.497.256 zł, w tym wydatki bieżące – 1.603.056.783 zł i wydatki majątkowe – 820.440.473 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.528.496.282 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 895.000.974 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 563.141.509 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.531.587 zł, koszty - 19.417.657 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 - 33.880.617 zł, wydatki - 33.880.617 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 47.712.419 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 7.043.272 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 142.315.936 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 45.630.627 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 96.685.309 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

-
- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, 1349 i 1432;
²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693;
³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260;

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

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

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
			DOCHODY GMINY	1 526 178 374	1 015 685	0	1 527 194 059	1 326 632 293	200 561 766
			DOCHODY WŁASNE	586 308 448	270 000	0	586 578 448	479 031 327	107 547 121
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	202 047 345	270 000	0	202 317 345	202 317 345	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	123 837 345	200 000	0	124 037 345	124 037 345	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 890 000	200 000	0	7 090 000	7 090 000	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 290 000	70 000	0	60 360 000	60 360 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	70 000	0	70 000	70 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	93 601 447	745 685	0	94 347 132	21 409 235	72 937 897
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 656 475	745 685	0	8 402 160	8 401 470	690
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	384 414	419 701	0	804 115	804 115	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 206	162 262	0	347 468	347 468	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	199 208	257 439	0	456 647	456 647	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 262 255	325 984	0	7 588 239	7 587 549	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	7 022 451	312 382	0	7 334 833	7 334 833	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	239 114	13 602	0	252 716	252 716	0
			DOCHODY POWIATU	692 282 742	1 246 492	0	693 529 234	355 822 770	337 706 464
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	336 254 094	1 246 492	0	337 500 586	8 775 622	328 724 964
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 545 856	1 246 492	0	21 792 348	8 775 622	13 016 726
	80115		TECHNIKA	1 395 741	48 214	0	1 443 955	1 443 955	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	48 214	0	48 214	48 214	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	13 158 881	127 469	0	13 286 350	560 625	12 725 725

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	188 145	127 469	0	315 614	315 614	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	164 000	197 957	0	361 957	361 957	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	164 000	197 957	0	361 957	361 957	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 608 412	872 852	0	6 481 264	6 190 263	291 001
		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	4 447 290	745 565	0	5 192 855	5 192 855	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	562 716	127 287	0	690 003	690 003	0
			OGÓLEM	2 218 461 116	2 262 177	0	2 220 723 293	1 682 455 063	538 268 230

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 526 795 535	2 571 094	870 347	1 528 496 282	1 234 070 809	294 425 473
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 274 679 005	2 571 094	870 347	1 276 379 752	983 317 279	293 062 473
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 274 160	124 710	0	12 398 870	10 885 000	1 513 870
	71035	CMENTARZE	904 562	124 710	0	1 029 272	1 029 272	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 092 460	57 000	57 000	102 092 460	95 659 960	6 432 500
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 360 925	57 000	57 000	66 360 925	65 976 925	384 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 137 830	2 378 184	802 147	444 713 867	412 567 330	32 146 537
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	193 275 499	712 102	0	193 987 601	167 019 601	26 968 000
	80104	PRZEDSZKOLA	114 648 890	361 771	0	115 010 661	111 359 471	3 651 190
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 999 779	660 000	0	4 659 779	4 589 031	70 748
	80110	GIMNAZJA	48 673 481	0	390 000	48 283 481	48 283 481	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 135 551	150 000	0	24 285 551	23 775 551	510 000
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 380 454	0	350 000	18 030 454	18 030 454	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 018 300	120 000	0	18 138 300	18 138 300	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
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH 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	2 488 500	10 000	0	2 498 500	2 498 500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 733 336	364 311	62 147	9 035 500	8 088 901	946 599
851		OCHRONA ZDROWIA	20 033 785	0	10 000	20 023 785	13 054 685	6 969 100
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	60 000	0	10 000	50 000	50 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 946 644	10 000	0	79 956 644	79 623 644	333 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	69 600	10 000	0	79 600	79 600	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 153 806	1 200	1 200	98 153 806	76 474 488	21 679 318
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 406 429	1 200	1 200	7 406 429	1 704 976	5 701 453
		WYDATKI POWIATU	894 439 544	1 164 430	603 000	895 000 974	368 985 974	526 015 000
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	862 800 158	1 164 430	603 000	863 361 588	337 435 588	525 926 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 688 685	1 164 430	383 000	230 470 115	204 318 089	26 152 026
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 671 633	36 000	40 000	3 667 633	3 667 633	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 246 201	0	105 000	68 141 201	67 496 201	645 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	37 117 731	0	58 000	37 059 731	13 969 706	23 090 025
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 881 669	30 000	0	6 911 669	6 911 669	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 559 169	25 578	0	10 584 747	8 591 747	1 993 000
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 089 100	0	180 000	1 909 100	1 909 100	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH 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	3 014 768	200 000	0	3 214 768	3 214 768	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2018 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 288 922	872 852	0	7 161 774	6 752 773	409 001
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 903 334	0	70 000	38 833 334	35 493 334	3 340 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 318 200	0	70 000	6 248 200	6 248 200	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 058 000	0	150 000	38 908 000	16 611 000	22 297 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 215 000	0	150 000	21 065 000	105 000	20 960 000
		OGÓŁEM	2 421 235 079	3 735 524	1 473 347	2 423 497 256	1 603 056 783	820 440 473

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

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 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.	
3		750	75023	6050	Przebudowa istniejącego pomieszczenia biurowego nr 23 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Ślonimskiej 1 /2018/	20 000	0	20 000		20 000	20 000	A B C		OBU
4		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Ślonimskiej 1 /2018-2019/	380 000	0	37 000		37 000	37 000	A B C		OBU
RAZEM						583 000	183 000	57 000	0	240 000	240 000	0	0	
3	DIN/167/ WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2019/	115 000	110 000		105 000	5 000	5 000	A B C		DIN
RAZEM						17 657 995	750 000	0	105 000	645 000	645 000	0	0	
1	ZDI/48/ WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	48 264 946	21 110 000		150 000	20 960 000	12 460 000	A 8 500 000 B C		DIN
RAZEM						50 688 776	21 673 830	0	150 000	21 523 830	13 023 830	8 500 000	0	0
OGÓŁEM						1 993 528 423	692 974 542	57 000	255 000	692 776 542	302 036 720	40 918 710	349 821 112	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

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

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2018 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	322 906 586	56 034 730	266 871 856
	2018 r., w tym:			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	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	108 987 495	29 206 410	79 781 085
	2018 r., w tym:			62 327 720	23 320 118	39 007 602
			wydatki majątkowe	62 325 820	23 318 218	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 ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
3	Program: POPW 2014-2020	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				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	203 455 000	30 872 168	172 582 832
2018 r.	wydatki majątkowe	69 850 000	11 522 500	58 327 500		
4	Program: RPOWP 2014-2020	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku				
	Priorytet: 1					
	Działanie: 1.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	52 059 537	16 639 009	35 420 528
2018 r.	wydatki majątkowe	17 176 950	2 576 543	14 600 407		
5	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF				
	Priorytet: 5					
	Działanie: 5.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 750	44 938 829¹⁹⁾	11 040 881	33 897 948
2018 r.	wydatki majątkowe	12 913 944	1 927 092	10 986 852		
6	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 750	109 420 809	24 965 157	84 455 652
	2018 r., w tym:			76 905 277	21 035 676	55 869 601
	wydatki majątkowe	76 595 208	21 008 563	55 586 645		
	wydatki bieżące	310 069	27 113	282 956		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
7	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994
	2018 r.					wydatki majątkowe	46 898 544	8 923 199	37 975 345
8	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!							
	Priorytet: 3, 8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	9 648 621	1 508 354	8 140 267
	2018 r., w tym:						7 158 634	1 933 495	5 225 139
	wydatki majątkowe	6 353 000	1 816 000	4 537 000					
	wydatki bieżące	805 634	117 495	688 139					
9	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej							
	Priorytet: 3,8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2018 r., w tym:						13 668 226	5 390 289	8 277 937
	wydatki majątkowe	12 418 241	5 129 516	7 288 725					
	wydatki bieżące	1 249 985	260 773	989 212					
10	Program: POWP 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600,700,750	183 008 630	47 906 379	135 102 251
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 ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
11	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					900, 750	8 728 664	1 883 618	6 845 046
	2018 r., w tym:						5 216 068	1 116 858	4 099 210
	wydatki majątkowe	5 213 727	1 115 112	4 098 615					
	wydatki bieżące	2 341	1 746	595					
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801	1 374 418	0	1 374 418				
	2018 r.	wydatki bieżące	260 506	0	260 506				
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801	1 453 019	0	1 453 019				
	2018 r.	wydatki bieżące	313 180	0	313 180				
14	Program: RPOWP 2014-2020	ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 410 900³⁾	184 430	1 226 470
	2018 r.	wydatki bieżące	731 201	76 618	654 583				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
15	Program: RPOWP 2014-2020	Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	71 671	4 396	67 275	
16	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku			
	Priorytet:VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r., w tym:		6 049 778	1 844 353	4 205 425	
	wydatki bieżące	285 554	63 536	222 018	
	wydatki majątkowe	5 764 224	1 780 817	3 983 407	
18	Program: RPOWP 2014-2020	Z kluczem w przyszłość			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
Razem wydatki:	801	330 912⁶⁾	40 173	290 739	
2018 r.	wydatki bieżące	110 980	11 865	99 115	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
19	Program: RPOWP 2014-2020	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	919 970	126 857	793 113	
20	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia pomysłów BUILD-UP			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	327 794	36 325	291 469	
21	Program: RPOWP 2014-2020	Z tabletem w XXI wiek			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	98 249	14 755	83 494	
22	Program: RPOWP 2014-2020	E-szkola - ZS 6			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	241 569	37 868	203 701	
23	Program: RPOWP 2014-2020	Odkrywamy talenty			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	203 843	25 627	178 216	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
24	Program: RPOWP 2014-2020	Szkoła nowych możliwości							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	499 230	74 886	424 344
	2018 r., w tym:						151 727	29 028	122 699
						wydatki bieżące	147 128	28 338	118 790
	wydatki majątkowe	4 599	690	3 909					
25	Program: RPOWP 2014-2020	Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	200 399¹⁰⁾	26 705	173 694
2018 r.	wydatki bieżące	47 677	6 355	41 322					
26	Program: RPOWP 2014-2020	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	283 400¹¹⁾	29 831	253 569
2018 r.	wydatki bieżące	151 884	15 988	135 896					
27	Program: RPOWP 2014-2020	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	157 468¹²⁾	16 909	140 559
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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	1 713 595	0	1 713 595	
29	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	1 181 382	0	1 181 382	
30	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	60 141	0	60 141	
31	Program: RPOWP 2014-2020		Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	7 291 370	1 132 535	6 158 835	
32	Program: RPOWP 2014-2020		Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	3 803 855	613 129	3 190 726	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
33	Program: RPOWP 2014-2020	Mechaniak bliżej rynku pracy							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	438 382	65 758	372 624
	2018 r.					wydatki bieżące	314 023	38 403	275 620
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	14 487 834	2 587 834	11 900 000
	2018 r.					wydatki majątkowe	0	0	0
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	12 178 354	1 945 047	10 233 307
	2018 r.					wydatki majątkowe	670 000	120 000	550 000
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	13 799 444	2 443 185	11 356 259
	2018 r.					wydatki majątkowe	455 000	105 000	350 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
37	Program: RPOWP 2014-2020	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	174 611	19 455	155 156	
38	Program: RPOWP 2014-2020	Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	156 455	20 520	135 935	
39	Program: RPOWP 2014-2020	W krainie zmysłów			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	196 201	11 886	184 315	
40	Program: RPOWP 2014-2020	Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	150 659	0	150 659	
41	Program: RPOWP 2014-2020	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	119 409	15 490	103 919	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
42	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	143 344 ¹⁷⁾	16 927	126 417
	2018 r.					wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417
43	Program: RPOWP	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	217 558	32 651	184 907
	2018 r.					wydatki bieżące	185 126	32 651	152 475
44	Program: RPOWP	Wspierające przedszkole - lepszy start							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	383 338 ²¹⁾	2 028	381 310
	2018 r.					wydatki bieżące	<u>355 986</u>	<u>2 028</u>	353 958
45	Program: RPOWP	Przedszkolaki odkrywają świat							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	1 384 906 ¹⁸⁾	0	1 384 906
	2018 r.					wydatki bieżące	933 475	0	933 475
46	Program: RPOWP 2014-2020	Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	238 921	35 839	203 082
	2018 r.					wydatki bieżące	<u>238 921</u>	35 839	<u>203 082</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
47	Program: RPOWP 2014-2020	Nauka - inwestycją w przyszłość			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	190 729	16 619	174 110	
48	Program: POIiŚ 2014-2020	Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.5				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	189 722	28 459	161 263	
49	Program: RPOWP 2014-2020	Wszystko zaczyna się w przedszkolu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	2 038 613	0	2 038 613	
50	Program: RPOWP	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	139 813	12 700	127 113	
51	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	214 651	0	214 651	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
52	Program: Erasmus+					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018
	Razem wydatki:					801
2018 r.	wydatki bieżące	664 148	0	664 148		
53	Program: Erasmus+					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018
	Razem wydatki:					801
2018 r.	wydatki bieżące	4 500	0	4 500		
54	Program: RPOWP					
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					Dobre przedszkole na dobry start
	Razem wydatki:					801
2018 r.	wydatki bieżące	59 312	0	59 312		
55	Program: RPOWP					
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					Chcę być mniej zrozumiał
	Razem wydatki:					801
2018 r.	wydatki bieżące	314 686	43 560	271 126		
56	Program: RPOWP					
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.3					
	Nazwa projektu:					Kompleksowe kwalifikacje!
	Razem wydatki:					801
2018 r.	wydatki bieżące	558 166	83 727	474 439		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
57	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Wszystko zaczyna się od przedszkola		
	Razem wydatki:	801	239 391 ³⁾	0	239 391
	2018 r.	wydatki bieżące	93 069	0	93 069
58	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku		
	Razem wydatki:	801	231 428 ³⁾	18 128	213 300
	2018 r.	wydatki bieżące	173 603	13 602	160 001
Wydatki majątkowe			533 246 792	133 637 900	399 608 892
Wydatki bieżące			29 894 717	3 356 457	26 538 260
Ogółem			563 141 509	136 994 357	426 147 152

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

⁵⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 34.560 zł

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

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 zł

¹⁰⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Partnera) Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 524 226,37 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 323 832,50 zł

¹¹⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 931.492,50 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 627.068,50 zł, wkład własny niepieniężny Partnera w kwocie 21.024 zł

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

¹²⁾ projekt realizowany przez 1 LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 388.783,00 zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł.

¹³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17.887.984,33 zł.

¹⁴⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 18.463.434,00 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 8.865.199,86 zł.

¹⁵⁾ projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 335 594,66 zł., z tego wydatki Partnera wynoszą 60 523,93 zł i wkład własny niepieniężny PS NR 26 w kwocie 16 221,00 zł

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

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

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

¹⁹⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159.335.612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114.396.783,64 zł.

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 10.140,00 zł

²¹⁾ projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 587.096,25 zł., z tego wydatki Partnera wynoszą 110.889,09 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,20 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92 130,80 zł.

²²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

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

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.476,80 zł

²⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł

²⁷⁾ projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 369.062,50 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 166.900 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 55.491 zł.

²⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

²⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

³⁰⁾ projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 423 700,00 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 120 760,00 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 63 555,00 zł

³¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19 513,76 zł

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	-31 250	2 215 350	1 013 272	1 013 272	0	0	2 168 800	15 300	x
	Cmentarz Miejski	-31 250	2 215 350	1 013 272	1 013 272	0	0	2 168 800	15 300	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000		x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 202 140	16 716 237	5 430 000	5 430 000	0	0	16 648 857	1 269 520	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 202 140	16 716 237	5 430 000	5 430 000	0	0	16 648 857	1 269 520	x
	<i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 202 140</i>	<i>17 316 237</i>	<i>6 030 000</i>	<i>5 430 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>17 248 857</i>	<i>1 269 520</i>	<i>x</i>
	Ogółem	1 170 890	19 531 587	7 043 272	6 443 272	600 000	0	19 417 657	1 284 820	x

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018**

l 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 295 532	30 295 532	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 362 551	3 362 551	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	53 500	53 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	40 000	40 000	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 BIAŁOŃWY 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

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 4	0	71 100	71 100	0
		- 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	481 805	481 805	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	18 600	18 600	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	19 200	19 200	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	6 000	6 000	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	8 100	8 100	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

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 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	25 250	25 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	750	750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	11 850	11 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	3 050	3 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	700	700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	700	700	0
	80115	TECHNIKA	0	1 413 926	1 413 926	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 506	191 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	385 000	385 000	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	1 550 550	1 550 550	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	151 300	151 300	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	1 957 300	1 957 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	64 000	64 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	65 300	65 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0

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 SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 278 850	20 278 850	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

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	132 700	132 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 050	110 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	86 000	86 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	138 530	138 530	0
		- 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

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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	70 000	70 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 300	146 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	235 300	235 300	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	123 715	123 715	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	444 400	444 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	516 100	516 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	193 000	193 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	171 000	171 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	280 000	280 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	296 000	296 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	103 150	103 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	249 600	249 600	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 585 085	3 585 085	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	153 210	153 210	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	153 210	153 210	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	16 985	16 985	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 960	2 960	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	6 445	6 445	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 637 650	1 637 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 624 000	1 624 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	13 650	13 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 575 040	1 575 040	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	101 000	101 000	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
		OGÓLEM	0	33 880 617	33 880 617	0

**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 rozd. 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 rozd. 60016 § 6610	100 000		
3	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok-Waliły rozd. 60095 § 2330	15 142		
4	Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800	20 000		
5	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650			1 013 272
6	Komendy powiatowe Policji rozd. 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 rozd. 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 rozd. 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 rozd. 85111 § 6220	1 380 000		
10	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	500 000		
11	Zakup sprzętu medycznego dla szpitali w tym dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im L.Zamenhófa w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	89 100		
12	Powiat Białostocki rozd. 85333 § 2320	5 368 247		
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 rozd. 90095 § 6300	50 000		
14	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich - Nurt Profesjonalny - 250.000 zł § 6220 - modernizacja małej sceny (II etap) - 600.000 zł	850 000	6 375 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	1 023 626	
16	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480, § 6220 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali kina (268.150 zł), zakup sterownika oświetlenia scenicznego (40.000 zł)	308 150	6 761 811	
17	Galeria im. Sleńdzińskich 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	Muzeum Wojska 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	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 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
OGÓLEM		15 902 956	24 766 191	7 043 272
RAZEM		47 712 419		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok rozd. 75075 § 2360	30 000		
2	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych rozd. 75095 § 2360	15 000		
3	Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce" , w części która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym w 2018 roku. rozd. 70095 § 2360	60 000		
4	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozd. 75515 § 2820	351 782		
5	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> rozd.80101 § 2540, § 2590		17 355 490	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		4 700 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	8 220	336 600	
8	<u>Przedszkola niepubliczne</u> rozd.80104 § 2540, § 2830	3 330 470	<u>23 861 771</u>	
9	<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u> rozd.80105 § 2540, § 2830, § 6230	124 178	<u>4 534 540</u>	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	87 680	438 540	
11	<u>Gimnazja niepubliczne</u> rozd.80110 § 2540, § 2590		<u>3 478 000</u>	
12	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		1 450 000	
13	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		10 325 000	
14	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u> rozd.80117 § 2540, § 2590		<u>329 000</u>	
15	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		6 463 000	
16	<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u> rozd.80130 § 2540, § 2590		<u>422 000</u>	
17	<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u> rozd.80134 § 2540		<u>370 000</u>	
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>10 524 000</u>	
19	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> rozd. 80150 § 2540, § 2590		<u>2 993 800</u>	
20	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> rozd.80151 § 2540		<u>620 000</u>	
21	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia</u> rozd.80152 § 2540, § 2590		<u>1 283 568</u>	
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	<u>Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS</u> rozd.85152 § 2360	<u>15 000</u>		
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	875 094		
36	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	35 400		
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 zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	2 598 046		
46	Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin rozd.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 rozd. 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 rozd. 85395 § 2360	67 000		
49	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 rozd. 85395 § 2360	18 000		
50	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	133 000		
51	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
52	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> rozd.85404 § 2540		6 950 000	
53	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
54	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	436 032		
55	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85504 § 2360	168 200		
56	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	590 000		
57	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
58	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	656 000		
59	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozd.85510 § 2360	1 336 000		
60	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozd. 90001 § 2830 - 268.000 zł, § 6230 - 12.000 zł	280 000		
61	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozd.90002 § 2830	30 000		
62	<u>Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej</u> rozd. 90095 § 2360	98 800		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
63	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
64	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		
OGÓŁEM		45 630 627	96 685 309	0
RAZEM		142 315 936		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **2.262.177 zł.**

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 270.000 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu: podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę 200.000 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatku od nieruchomości o kwotę 70.000 zł.

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 745.685 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów unijnych oraz bieżącą realizacją projektów z zakresu oświaty: "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2018" /412.814 zł/, "Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe Edycja 2018" /6.887 zł/, "Dobre przedszkole na dobry start" /59.312 zł/, "Wszystko zaczyna się od przedszkola" /93.069 zł/, "Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku" /173.603 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 1.246.492 zł w związku z realizacją projektów unijnych z zakresu oświaty: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2018" /132.922 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" Edycja 2017 /127.469 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" Edycja 2018 /113.249 zł/, "Chcę być mnie zrozumiał" /314.686 zł/, "Kompleksowe kwalifikacje" /558.166 zł/;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **2.262.177 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 124.710 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Cmentarza Miejskiego;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków urzędów gmin na kwotę 57.000 zł, którą przeznacza się na utworzenie dwóch zadań inwestycyjnych: 1) "Przebudowa istniejącego pomieszczenia biurowego nr 23 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 /2018/" w wysokości 20.000 zł, 2) "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 /2018-2019/" w wysokości 37.000 zł. Ekspertyza techniczna stanu dachu stwierdza, iż izolacja przeciwwodna na stropodachu jest w stanie złym i nie nadaje się do naprawy. Stropodach wymaga generalnej przebudowy. Oprócz pokrycia dachowego należy usunąć wszystkie warstwy zalegające na stropach żelbetonowych i wykonać je od nowa, aby zapewnić odpowiednią izolacyjność termiczną;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.576.037 zł z czego m.in.:

* zwiększenie o 150.000 zł dotyczy zakupu pieców konwekcyjno-parowych na potrzeby szkół podstawowych: SP Nr 7, SP Nr 11, SP Nr 20, SP Nr 24 i SP Nr 49;

* zwiększenie o 240.000 zł dotyczy zakupu dwóch armatek śnieżnych do obsługi trasy narciarskiej na Pietraszach na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 32;

*zwiększenie o kwotę 754.061 zł dotyczy planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty;

* zwiększenie o 431.976 zł dotyczy bieżącej realizacji projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja Szkolna

Edycja 2018" /122.922 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2018" /6.890 zł/,"Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole" /-23.822 zł/, "Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji" /2 zł/,"Kształując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP 4" /173.603 zł/, "Wszystko zaczyna się od przedszkola" /93.069 zł/, "Dobre przedszkole na dobry start" /59.312 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 10.000 zł, w celu przeniesienia jej na wydatki rozdziału 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 1.200 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz wodnych z osobą nieposiadającą działalności gospodarczej;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 781.430 zł, w tym:

* zmniejszenie o kwotę 12.000 zł dotyczy przeniesienia planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w celu uzupełnienia środków w części gminnej budżetu oświaty,

* zwiększenie o kwotę 898.430 zł wynika z realizacji projektów unijnych "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe" Edycja 2018 /21.078 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna" Edycja 2018 /4.500 zł/, "Chcę być rozumiał" /314.686 zł/, "Kompleksowe kwalifikacje" /558.166 zł/;

* zmniejszenie planu zadania "Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2019/" w kwocie 105.000 zł wynika z terminu opracowania dokumentacji w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, w związku z tym płatność przypada na rok 2019;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 70.000 zł, w celu uzupełnienia środków w części gminnej budżetu oświaty z zakresu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 150.000 zł, na zadaniu "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/", co wynika ze zwrotu odzyskanego podatku VAT;

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **79.398.280 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 6 do budżetu Miasta na 2018 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 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 **2.220.723.293 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.423.497.256 zł**.

Białystok, października 2018 r.