

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 2017 r. poz. 1875¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.177.235.246 zł, w tym dochody bieżące – 1.640.178.333 zł i dochody majątkowe – 537.056.913 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.490.041.570 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 687.193.676 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.386.100.394 zł, w tym wydatki bieżące – 1.562.404.022 zł i wydatki majątkowe – 823.696.372 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.492.023.341 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 894.077.053 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 551.357.214 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.235.111 zł, koszty - 19.188.561 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 32.593.801 zł, wydatki - 32.593.801 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 46.908.462 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.852.559 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 24.137.341 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 140.616.360 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 45.603.112 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 95.013.248 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 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130;

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

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 2001 r. 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 maja 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 489 705 388	355 637	19 455	1 490 041 570	1 291 904 121	198 137 449
			DOCHODY WLASNE	586 248 472	201 420	0	586 449 892	475 452 892	110 997 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 222 650	11 370	0	65 234 020	65 224 020	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 285 150	11 370	0	60 296 520	60 296 520	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	285 150	11 370	0	296 520	296 520	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 232 345	190 000	0	200 422 345	200 422 345	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	123 347 345	190 000	0	123 537 345	123 537 345	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 600 000	190 000	0	6 790 000	6 790 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 626 934	50	0	9 626 984	9 626 984	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	112 800	50	0	112 850	112 850	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	100	50	0	150	150	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	89 764 631	148 655	19 455	89 893 831	18 753 382	71 140 449
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 113 515	7 660	0	11 121 175	11 121 175	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 113 515	7 660	0	11 121 175	11 121 175	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	9 367 851	7 660	0	9 375 511	9 375 511	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 972 332	140 995	19 455	5 093 872	5 092 307	1 565
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	143 711	22 778	0	166 489	166 489	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	52 556	22 778	0	75 334	75 334	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 818 815	118 217	19 455	4 917 577	4 916 012	1 565
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 577 428	116 005	19 455	4 673 978	4 673 978	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	239 822	2 212	0	242 034	242 034	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	5 562	0	5 562	5 562	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 562	0	5 562	5 562	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 562	0	5 562	5 562	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	5 562	0	5 562	5 562	0
			DOCHODY POWIATU	692 906 166	3 760	5 716 250	687 193 676	348 274 212	338 919 464
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	341 609 378	0	5 716 250	335 893 128	5 473 664	330 419 464
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	311 341 129	0	5 716 250	305 624 879	0	305 624 879
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	311 341 129	0	5 716 250	305 624 879	0	305 624 879

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Para g.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszeni a</i>	<i>Plan na 2018 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 341 129	0	5 716 250	305 624 879	0	305 624 879
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 500 000	3 760	0	8 503 760	3 760	8 500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 760	0	3 760	3 760	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	3 760	0	3 760	3 760	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	3 760	0	3 760	3 760	0
			OGÓŁEM	2 182 611 554	359 397	5 735 705	2 177 235 246	1 640 178 333	537 056 913

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia maja 2018 r.

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	1 491 703 875	714 267	394 801	1 492 023 341	1 198 088 783	293 934 558
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 264 758 566	714 267	394 801	1 265 078 032	972 506 474	292 571 558
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298 581 696	270 000	270 000	298 581 696	126 244 144	172 337 552
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 602 587	270 000	270 000	81 602 587	8 434 563	73 168 024
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 992 300	9 422	1 762	101 999 960	95 714 460	6 285 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 607 235	9 422	1 762	27 614 895	21 506 395	6 108 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 494 790	229 845	108 039	437 616 596	403 359 433	34 257 163
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	189 122 871	38 208	19 067	189 142 012	162 760 212	26 381 800
	80104	PRZEDSZKOLA	116 743 436	24 654	10 000	116 758 090	110 280 900	6 477 190
	80110	GIMNAZJA	50 803 902	579	0	50 804 481	50 804 481	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 220 100	17 547	0	23 237 647	22 937 647	300 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 942 821	148 857	78 972	7 012 706	5 914 533	1 098 173
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 439 948	15 000	15 000	98 439 948	75 011 133	23 428 815
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 419 450	15 000	15 000	8 419 450	1 618 500	6 800 950
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 566 300	190 000	0	19 756 300	17 597 341	2 158 959
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 394 213	190 000	0	2 584 213	2 110 054	474 159
		WYDATKI POWIATU	899 772 827	90 636	5 786 410	894 077 053	364 315 239	529 761 814
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	869 972 602	90 636	5 786 410	864 276 828	334 515 014	529 761 814
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448 448 515	0	5 716 250	442 732 265	5 142 300	437 589 965
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	448 448 515	0	5 716 250	442 732 265	5 142 300	437 589 965
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 957 659	90 636	70 160	235 978 135	203 327 109	32 651 026
	80115	TECHNIKA	47 885 700	80 000	50 000	47 915 700	47 900 700	15 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 135 738	6 876	160	70 142 454	68 692 454	1 450 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 730 594	0	20 000	43 710 594	13 633 569	30 077 025
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 868 015	3 760	0	6 871 775	6 871 775	0
		OGÓŁEM	2 391 476 702	804 903	6 181 211	2 386 100 394	1 562 404 022	823 696 372

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia.....maja 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		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2021/	154 854 561	8 311 046		5 716 250	2 594 796	2 594 796	A B C	0	ZDM
RAZEM						1 117 503 962	443 306 215	0	5 716 250	437 589 965	123 935 086	8 030 000	305 624 879	
11	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: <u>Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Mętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy) /2016-2019/</u>	41 721 454	800 000		270 000	530 000	530 000	A B C		ZDM
37	ZDM/102/WM	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. <u>Bitwy Białostockiej</u> /2017-2019/	1 545 000	145 000			145 000	145 000	A B C		ZDM
38	ZDM/103/WM	600	60016	6050	Budowa ul. <u>Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy</u> /2017-2019/	6 880 408	2 050 000	270 000		2 320 000	2 320 000	A B C		ZDM
RAZEM						259 177 658	73 168 024	270 000	270 000	73 168 024	47 380 765	200 000	25 587 259	0
9	DIN/198/WM	801	80104	6050	Przebudowa sali zajęć w <u>Przedszkolu Samorządowym nr 32</u> , ul. K. Pułaskiego 55 /2018/	0	10 000		10 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						15 285 000	6 437 190	0	10 000	6 427 190	6 427 190	0	0	
10	DIN/190/WM	801	80130	6050	Modernizacja sztucznej murawy pełnowymiarowego boiska przy <u>Zespole Szkół Mechanicznych</u> , ul. Broniewskiego 14 /2018/	0	20 000		20 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						75 395 644	29 534 784	0	20 000	29 514 784	10 771 784	0	18 743 000	
3	DIN/134/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na <u>osiedlu Bacieczki</u> - etap II /2017 - 2019/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	620 000	305 000			305 000	305 000	A B C		DIN
RAZEM						10 352 858	3 362 000	0	0	3 362 000	3 362 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	DIN/179/WM	900	90095	6050	Zamieńmy rumowisko w nowe cudowisko. Nowy plac zabaw przy ul. Warneńczyka /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	231 800	246 800		15 000	231 800	231 800	A B C		DIN
12	DIN/180/WM	900	90095	6050	Żyj aktywnie na Pieczurkach - Małe Centrum Rekreacji /2018/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	261 750	246 750	15 000		261 750	261 750	A B C		DIN
RAZEM						8 076 157	6 500 950	15 000	15 000	6 500 950	6 500 950	0	0	
OGÓŁEM						1 979 541 008	701 377 405	285 000	6 031 250	695 631 155	305 027 833	33 520 210	357 083 112	

* 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 maja 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:		215 749 321	48 171 990	167 577 331
		wydatki majątkowe	215 747 421	48 170 090	167 577 331
		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:		59 827 720	20 820 118	39 007 602
		wydatki majątkowe	59 825 820	20 818 218	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	294 340 255	137 450 255	156 890 000
	2018 r.	wydatki majątkowe	63 700 000	10 600 000	53 100 000
4	Program: RPOWP 2014-2020	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	52 059 537	16 639 009	35 420 528
	2018 r.	wydatki majątkowe	17 176 950	2 576 543	14 600 407
5	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829 ¹⁹⁾	11 040 881	33 897 948
	2018 r.	wydatki majątkowe	12 913 944	1 927 092	10 986 852
6	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	109 420 809	24 965 157	84 455 652
	2018 r., w tym:		76 905 277	21 035 676	55 869 601
		wydatki majątkowe	76 595 208	21 008 563	55 586 645
		wydatki bieżące	310 069	27 113	282 956

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994
	2018 r.	wydatki majątkowe	41 898 544	8 923 199	32 975 345
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	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:		6 563 633	1 678 494	4 885 139
		wydatki majątkowe	5 758 000	1 561 000	4 197 000
		wydatki bieżące	805 633	117 494	688 139
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2018 r., w tym:		12 957 324	4 717 379	8 239 945
		wydatki majątkowe	11 838 241	4 549 516	7 288 725
		wydatki bieżące	1 119 083	167 863	951 220
10	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600,700,750	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2018 r., w tym:		9 422	1 762	7 660
		wydatki majątkowe	0	0	0
		wydatki bieżące	9 422	1 762	7 660

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
11	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900, 750	8 728 664	1 883 618	6 845 046
	2018 r., w tym:		5 216 068	1 116 858	4 099 210
		wydatki majątkowe	5 213 727	1 115 112	4 098 615
		wydatki bieżące	2 341	1 746	595
12	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 374 418	0	1 374 418
	2018 r.	wydatki bieżące	260 506	0	260 506
13	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 431 646	0	1 431 646
	2018 r.	wydatki bieżące	291 807	0	291 807
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	717 773	76 618	641 155

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:	801	203 719 ⁴⁾	12 504	191 215
	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:	801	5 794 335 ⁵⁾	1 214 520	4 579 815
	2018 r., w tym:		2 135 851	390 651	1 745 200
		wydatki bieżące	1 844 850	347 204	1 497 646
		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:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844
	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	330 912 ⁶⁾	40 173	290 739
	2018 r.	wydatki bieżące	110 980	11 865	99 115

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977
	2018 r.	wydatki bieżące	979 020	135 717	843 303
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	766 123 ⁷⁾	85 543	680 580
	2018 r.	wydatki bieżące	327 794	36 325	291 469
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	256 769 ⁸⁾	33 003	223 766
	2018 r.	wydatki bieżące	98 245	14 753	83 492
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	496 176	74 428	421 748
	2018 r.	wydatki bieżące	241 569	37 868	203 701
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	593 551 ⁹⁾	72 067	521 484
	2018 r.	wydatki bieżące	203 843	25 627	178 216

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła nowych możliwości			
	Razem wydatki:	801	499 229	74 885	424 344
	2018 r., w tym:		<u>169 066</u>	<u>23 287</u>	<u>145 779</u>
		wydatki bieżące	<u>157 893</u>	<u>21 722</u>	<u>136 171</u>
		wydatki majątkowe	11 173	1 565	9 608
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych			
	Razem wydatki:	801	188 804 ¹⁰⁾	25 158	163 646
	2018 r.	wydatki bieżące	36 082	4 808	31 274
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej			
	Razem wydatki:	801	283 400 ¹¹⁾	29 831	253 569
	2018 r.	wydatki bieżące	151 884	15 988	135 896
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą			
	Razem wydatki:	801	157 468 ¹²⁾	16 909	140 559
	2018 r.	wydatki bieżące	81 925	8 796	73 129

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:	801	2 831 486	0	2 831 486
	2018 r.	wydatki bieżące	1 706 701	0	1 706 701
29	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 824 963	0	2 824 963
	2018 r.	wydatki bieżące	1 145 911	0	1 145 911
30	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	100 170	0	100 170
	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:	750	19 377 574 ¹³⁾	3 009 823	16 367 751
	2018 r.	wydatki bieżące	7 291 370	1 132 535	6 158 835
32	Program: RPOWP 2014-2020	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:	750	9 598 235 ¹⁴⁾	1 547 098	8 051 137
	2018 r.	wydatki bieżące	3 803 855	613 129	3 190 726

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	438 382	65 758	372 624
	2018 r.	wydatki bieżące	314 023	38 403	275 620
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 000 000	2 100 000	11 900 000
	2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	11 500 500	1 725 000	9 775 500
	2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	12 500 000	1 875 000	10 625 000
	2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
37	Program: RPOWP 2014-2020	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>237 473</u> ²²⁾	<u>19 455</u>	<u>218 018</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>237 473</u>	<u>19 455</u>	<u>218 018</u>
38	Program: RPOWP 2014-2020	Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>159 932</u>	<u>23 997</u>	<u>135 935</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>159 932</u>	<u>23 997</u>	<u>135 935</u>
39	Program: RPOWP 2014-2020	W krainie zmysłów			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>266 096</u> ¹⁵⁾	<u>44 407</u>	<u>221 689</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>222 243</u>	<u>28 107</u>	<u>194 136</u>
40	Program: RPOWP 2014-2020	Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>157 613</u> ¹⁶⁾	<u>0</u>	<u>157 613</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>157 613</u>	<u>0</u>	<u>157 613</u>
41	Program: RPOWP 2014-2020	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>128 546</u> ²³⁾	<u>0</u>	<u>128 546</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>119 409</u>	<u>0</u>	<u>119 409</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
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	143 344 ¹⁷⁾	16 927	126 417
	2018 r.	wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417
43	Program: RPOWP	Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	217 558	32 651	184 907
	2018 r.	wydatki bieżące	185 126	32 651	152 475
44	Program: RPOWP	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	407 160 ²¹⁾	25 850	381 310
	2018 r.	wydatki bieżące	407 160	25 850	381 310
45	Program: RPOWP	Wspierające przedszkole - lepszy start			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁸⁾	0	1 384 906
	2018 r.	wydatki bieżące	933 475	0	933 475
46	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolaki odkrywają świat			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	238 919	40 229	198 690
	2018 r.	wydatki bieżące	238 919	40 229	198 690
46	Program: RPOWP 2014-2020	Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	238 919	40 229	198 690
	2018 r.	wydatki bieżące	238 919	40 229	198 690

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
47	Program: RPOWP 2014-2020	Nauka - inwestycja w przyszłość			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	194 800 ²⁰⁾	23 276	171 524
	2018 r.	wydatki bieżące	194 800	23 276	171 524
48	Program: POLiŚ 2014-2020	Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.5				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	1 563 277	234 492	1 328 785
	2018 r.	wydatki bieżące	189 722	28 459	161 263
Wydatki majątkowe			525 734 253	124 425 162	401 309 091
Wydatki bieżące			25 622 961	3 148 019	22 474 942
Ogółem			551 357 214	127 573 181	423 784 033

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

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

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 34.560 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.485,00 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 zł

¹⁰⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Partnera) Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 621 291,25 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 432 488,06 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

¹⁹⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 612,90 zł, z tego wydatki Partnerów

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.990 zł

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

²²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22.698 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia maja 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	888 562	888 562	0	0	2 168 800	15 300	x
	Cmentarz Miejski	-31 250	2 215 350	888 562	888 562	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	16 419 761	5 430 000	5 430 000	0	0	16 419 761	1 202 140	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 202 140	16 419 761	5 430 000	5 430 000	0	0	16 419 761	1 202 140	x
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 202 140	17 019 761	6 030 000	5 430 000	600 000	0	17 019 761	1 202 140	x
Ogółem		1 170 890	19 235 111	6 918 562	6 318 562	600 000	0	19 188 561	1 217 440	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia maja 2018 r.

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

/zł/

Dz.	Rozd z.	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	29 425 716	29 425 716	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 150 977	3 150 977	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	53 500	53 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	86 900	86 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 415	116 415	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 300	19 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	125 000	125 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	52 000	52 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	16 700	16 700	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	24 124	24 124	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	60 600	60 600	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	56 350	56 350	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

Dz.	Rozd z.	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 7	0	17 200	17 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	111 500	111 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	75 000	75 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 450	68 450	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	182 900	182 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	104 468	104 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	71 100	71 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	117 400	117 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	51 000	51 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	50 700	50 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	20 000	20 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	3 000	3 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	441 905	441 905	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	3 080	3 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	15 685	15 685	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	1 910	1 910	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	11 200	11 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 900	1 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	9 100	9 100	0

Dz.	Rozd z.	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 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	4 110	4 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	7 160	7 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	25 250	25 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	750	750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	5 850	5 850	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	3 100	3 100	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	1 147 926	1 147 926	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	165 506	165 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	145 000	145 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 120	107 120	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	300	300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	385 000	385 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	255 000	255 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 462 090	1 462 090	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 850	50 850	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	66 000	66 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	107 000	107 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	116 500	116 500	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W 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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	516 100	516 100	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	59 000	59 000	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	1 908 200	1 908 200	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	32 900	32 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	47 300	47 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 093 068	20 093 068	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	279 000	279 000	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

Dz.	Rozd z.	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 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	72 000	72 000	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	147 100	147 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	129 900	129 900	0

Dz.	Rozd z.	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 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	354 924	354 924	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	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	149 100	149 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	225 050	225 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	70 000	70 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 300	146 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	123 715	123 715	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	444 400	444 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	473 400	473 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	193 000	193 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	171 000	171 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	280 000	280 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	296 000	296 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	103 150	103 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	249 600	249 600	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 168 085	3 168 085	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	153 210	153 210	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- 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
		OGÓŁEM	0	32 593 801	32 593 801	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia maja 2018 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZES 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	<u>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</u> rozdz. 80101 § 2310	579		
8	<u>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</u> 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	Powiat Białostocki rozdz.85333 § 2320	5 180 000		
13	Gmina Supraśl - pomoc finansowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia miejsca pamięci, poświęconego ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich w latach 1941-1944, zlokalizowanego w Grabówce gmina Supraśl rozdz. 90095 § 6300	50 000		
14	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich - Nurt Profesjonalny - 250.000 zł § 6220 - modernizacja małej sceny (II etap) - 600.000 zł	850 000	6 375 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	948 626	
16	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480, § 6220 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali kina (300.000 zł), wykonanie projektu przebudowy tarasu w Centrum im. L. Zamenhofs (20.000 zł), zakup sterownika oświetlenia scenicznego (40.000 zł)	360 000	6 437 961	
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	2 110 054	
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 (450.000 zł)	608 000	2 678 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	3 487 000		
20	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - naprawa ściany szczytowej budynku, zakup muzealiów i wyposażenia	194 000	3 636 000	
21	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprez kulturalnych (96.000 zł), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz renowacja ekspozycji z wystawy stałej (105.000 zł), wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia (170.000 zł), opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji - nadzór (10.000 zł)	381 000	1 951 700	
22	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	300 000		
23	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł			6 030 000
OGÓŁEM		15 852 559	24 137 341	6 918 562
RAZEM		46 908 462		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok rozd. 75075 § 2360	30 000		
2	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych rozd. 75095 § 2360	15 000		
3	Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce" , w części która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym w 2018 roku. rozd. 70095 § 2360	60 000		
4	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozd. 75515 § 2820	364 356		
5	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2590		17 013 200	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		4 700 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
7	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne</u> <u>rozdz.80103 § 2540, § 2830</u>	8 220	271 600	
8	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozdz.80104 § 2540, § 2830</u>	3 330 470	23 000 000	
9	<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80105 § 2540, § 2830</u>	53 430	3 874 540	
10	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80106 § 2540, § 2830</u>	87 680	343 540	
11	Gimnazja niepubliczne rozdz.80110 § 2540, § 2590		3 868 000	
12	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		1 450 000	
13	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		11 300 000	
14	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozdz.80117 § 2540, § 2590		333 000	
15	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540, § 2590		7 763 000	
16	Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.80130 § 2540, § 2590		480 000	
17	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		340 000	
18	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</u> <u>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</u> <u>podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80149 § 2540, § 2830</u>	272 630	8 574 000	
19	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540, § 2590		2 868 800	
20	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.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 rozdz.80152 § 2540, § 2590		1 043 568	
22	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
23	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu; działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym psychiatrii dziecięcej; programy edukacji zdrowotnej w szkołach; antybiotykoterapia) rozdz.85149 § 2360	1 344 200		
24	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	25 000		
25	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 § 2360	30 000		
26	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 § 2360	660 000		

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

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
46	Przygotowanie programu na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego w oparciu o lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem rozd. 85311 § 2360	100 000		
47	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozd. 85395 § 2360	67 000		
48	Otwarty konkurs ofert na realizację 7 festynów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok (Festyn rodzinny na osiedlu Bacieczki; "Przyjaźń młodych" - festyn dla młodzieży; Festyn rodzinny przy Alei Jana Pawła II; Festyn rodzinny w Parafii Św. Andrzeja Boboli; Festyn sportowo-rodzinny mieszkańców osiedla Mickiewicz - parafii Św. Ojca Pio; Festyn rodzinny - jesteśmy chrześcijanami rozd. 85395 § 2360	74 050		
49	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	133 000		
50	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
51	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		6 740 000	
52	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
53	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	500 000		
54	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85504 § 2360	168 200		
55	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	590 000		
56	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozd.85504 § 2360	8 000		
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	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
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	900 000		
65	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	3 050 000		
66	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	12 700 000		
67	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2018 - Flash Boulder - wspieranie dla wszystkich - seria druga rozd. 92605 § 2360	50 000		
OGÓŁEM		45 603 112	95 013 248	0
RAZEM		140 616 360		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **5.376.308 zł.**

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę **201.420 zł.** Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów administracji publicznej o kwotę 11.370 zł z tytułu wpływu rekompensaty od firmy ubezpieczeniowej za roboty elektryczne w Przyszkołu Samorządowym Nr 32 i kosztu zakupu centrali telefonicznej w VII LO;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 190.000 zł.

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 129.200 zł, w tym: 1) z zakresu administracji publicznej zwiększa się o kwotę 7.660 zł w projekcie "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku...." z tytułu refundacji wydatków związanych ze studium wykonalności, 2) z zakresu oświaty i wychowania zwiększa się o kwotę 121.540 zł, z czego na poszczególnych projektach następująco: "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /22.778 zł/, "Szkola nowych możliwości" SP 43 /52.737 zł/, "Podniesienie oferty edukacyjnej w PS 1 w Białymstoku" /38.641 zł/, "Małe jest wielkie -wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS 49" /24.627 zł/, "Wsparcie na starcie - program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli /-19.455 zł/, „Szkola nowych możliwości SP 43" /2.212 zł/.

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych realizowanych przez gminę** o kwotę 5.562 zł z tytułu dotacji uzyskanej z WFOŚiGW dla SP Nr 2 z przeznaczeniem na organizację konkursów i zajęć edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska.

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** z zakresu transportu i łączności o kwotę 5.716.250 zł na zadaniu pn. „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego", z uwagi na dostosowanie zadania do zawartej umowy o dofinansowanie, tj. przesunięcia dofinansowania z 2018 r. na 2021 r.

Zwiększa się plan **dotacji funduszy celowych realizowanych przez powiat** o kwotę 3.760 zł z tytułu dotacji uzyskanej z WFOŚiGW dla Zespołu Szkół Nr 16 z przeznaczeniem na organizację konkursów i zajęć edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska.

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **5.376.308 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

zwiększa się plan wydatków o kwotę 319.466 zł z czego:

- z zakresu transportu i łączności dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 270.000 zł, tj. z zadania pn. „Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej

Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej.../2016-2019/" na zadanie pn." Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy /2017-2019/" z uwagi na przesunięcie środków finansowych oraz zakresu rzeczowego inwestycji pn. "Budowa ul. Kolonia Dojlidy" do zadania budowy ul. Wigierskiej i konieczności jednoczesnej budowy obu ulic z uwagi na odwodnienie ulicy Wigierskiej, poprzez projektowany kanał deszczowy w ul. Kolonia Dojlidy, który włączony jest w ul. Zabłudowską. Brak jest możliwości prowadzenia robót sanitarnych w odniesieniu tylko do ul. Wigierskiej;

- z zakresu administracji publicznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.762 zł, związanych z zakupem usług realizowanych przez Biuro Funduszy Europejskich oraz zwiększa się o kwotę 9.422 zł środki dotyczące projektu " Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku...";

- z zakresu oświaty i wychowania zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.806 zł z czego:

w rozdz. 80104 - Przedszkola, zwiększa się środki na zakup usług remontowych o kwotę 24.654 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł, w związku z przekwalifikowaniem zadania pn. "Przebudowa sali zajęć w Przedszkolu Samorządowym Nr 32" z inwestycyjnego na remontowe, z uwagi na ustalony zakres prac niezbędnych do jego wykonania;

w rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.562 zł z przeznaczeniem na organizację konkursów i zajęć edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska w Szkole Podstawowej Nr 2;

w rozdz. 80101 i 80110 zwiększenie planu wydatków po 579 zł, na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach;

w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się plan wydatków na zakup usług i wyposażenia o kwotę 17.547 zł;

w rozdz. 80101 i 80195 zwiększa się plan wydatków związanych realizacją zadań z udziałem środków unijnych o kwotę 82.885 zł, w tym na realizację projektów unijnych: "Erasmus+ Edukacja szkolna 2015", "Szkoła nowych możliwości", "Podniesienie oferty edukacyjnej w PS 1 w Białymstoku", "Małe jest wielkie" oraz "Szkoła nowych możliwości SP 43";

- z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na kwotę 15.000 zł, z zadania pn. "Zamienimy rumowisko na nowe cudowisko. Nowy plac zabaw przy ul. Warneńczyka /2018/ Budżet Obywatelski 2018", w związku z rzeczywistą wartością przedsięwzięcia określoną w wyniku postępowania przetargowego, do zadania pn. "Żyj aktywnie na Pieczurkach - Małe Centrum Rekreacji /2018/ Budżet Obywatelski 2018";

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwiększa się dotację celową dla Galerii im. Słędzińskich o kwotę 190.000 zł z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki. Od 2011 roku Galeria posiada w depozycie bezterminowym (na podstawie zawartej umowy) kolekcję 25 prac malarskich i rysunkowych prof. Ludomira Słędzińskiego. W grudniu 2017 roku właściciele kolekcji, z powodu zaistniałej trudnej sytuacji życiowej (członek rodziny uległ wypadkowi), zdecydowali się na sprzedaż kolekcji i złożyli Galerii propozycję zakupu dzieł będących w jej depozycie, za cenę 300.300 zł. Galeria im. Słędzińskich pozyskała na ten cel dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej w wysokości 105.000 zł.

WŁASNE - POWIAT

zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 5.695.774 zł z czego:

- w zakresie transportu i łączności zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.716.250 zł na zadaniu pn. "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" z uwagi na dostosowanie zadania do podpisanej umowy na dofinansowanie;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 20.476 zł, w tym:

w rozdz. 80120 - Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.716 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

w rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.760 zł z przeznaczeniem na organizację konkursów i zajęć edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska w Zespole Szkół Nr 16;

w rozdz. 80115 i 80130 zwiększa się środki na zakup usług remontowych łącznie o kwotę 10.000 zł, na co

składają się w ramach rozdziałów: zwiększenie w wysokości 80.000 zł i zmniejszenie w wysokości 70.000 zł. Na tę ostatnią kwotę składają się: zmniejszenie w rozdz. 80115 - Technika, środków na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 50.000 zł oraz zmniejszenie w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 20.000 zł, w związku z przekwalifikowaniem zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sztucznej murawy pełnowymiarowego boiska przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 /2018/" na zadanie remontowe, po ustaleniu zakresu prac niezbędnych do jego wykonania; w rozdz. 80120 - Licea Ogólnokształcące przesunięcie środków w wysokości 160 zł w ramach programu unijnego "Erasmus+ Edukacja szkolna 2017".

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

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **77.774.311 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 **2.177.235.246 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.386.100.394 zł**.

Białystok, maja 2018 r.