

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 2.117.882.557 zł, w tym dochody bieżące – 1.573.679.709 zł i dochody majątkowe – 544.202.848 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.425.526.387 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 692.356.170 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.376.747.705 zł, w tym wydatki bieżące – 1.546.071.136 zł i wydatki majątkowe – 830.676.569 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.476.746.090 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 900.001.615 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 555.661.097 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 258.865.148 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 115.345.148 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 143.000.000 zł,
 - c) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 338.140.258 zł, rozchody w wysokości 79.275.110 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 45.681.500 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.200.159 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 23.731.341 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.750.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 140.201.422 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 45.200.742 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 95.000.680 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 90.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 258.345.148 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 79.275.110 zł.

§ 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 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260;

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	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	1 425 194 505	1 547 882	1 216 000	1 425 526 387	1 227 459 253	198 067 134
			DOCHODY WŁASNE	525 343 120	601 825	0	525 944 945	415 020 945	110 924 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 545 200	33 822	0	9 579 022	9 579 022	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 400	600	0	34 000	34 000	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 000	600	0	32 600	32 600	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 222	0	33 222	33 222	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	33 222	0	33 222	33 222	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 367 680	13 000	0	1 380 680	1 380 680	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000	2 000	0	12 000	12 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000	2 000	0	12 000	12 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	25 000	10 000	0	35 000	35 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	25 000	10 000	0	35 000	35 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	1 000	0	1 000	1 000	0
855			RODZINA	3 619 647	76 000	0	3 695 647	3 695 647	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	72 000	76 000	0	148 000	148 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000	6 000	0	8 000	8 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	70 000	70 000	0	140 000	140 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 183 320	479 003	0	58 662 323	43 662 323	15 000 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 344 000	479 003	0	42 823 003	42 823 003	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	479 003	0	479 003	479 003	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	226 437 084	0	1 216 000	225 221 084	225 221 084	0
855			RODZINA	221 870 504	0	1 216 000	220 654 504	220 654 504	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 418 504	0	1 216 000	69 202 504	69 202 504	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	70 418 504	0	1 216 000	69 202 504	69 202 504	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	87 473 493	107 064	0	87 580 557	16 437 423	71 143 134
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 294	595	0	11 106 889	11 106 889	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 106 294	595	0	11 106 889	11 106 889	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	9 360 630	595	0	9 361 225	9 361 225	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 017 200	106 469	0	4 123 669	4 119 419	4 250
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	63 905	39 186	0	103 091	103 091	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	63 905	39 186	0	103 091	103 091	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 943 489	67 283	0	4 010 772	4 006 522	4 250
		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	3 797 103	52 711	0	3 849 814	3 849 814	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	146 386	10 322	0	156 708	156 708	0
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 250	0	4 250	0	4 250
			SUBWENCJE	218 932 698	838 993	0	219 771 691	219 771 691	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	218 932 698	838 993	0	219 771 691	219 771 691	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 252 272	838 993	0	214 091 265	214 091 265	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	213 252 272	838 993	0	214 091 265	214 091 265	0
			DOCHODY POWIATU	686 328 623	6 391 754	364 207	692 356 170	346 220 456	346 135 714
			DOCHODY WLASNE	25 612 896	105 742	97 000	25 621 638	25 621 638	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	532 100	94 000	0	626 100	626 100	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	532 100	94 000	0	626 100	626 100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	532 000	94 000	0	626 000	626 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 440	5 463	97 000	89 903	89 903	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 540	2 463	0	14 003	14 003	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	963	0	1 963	1 963	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 500	1 500	0	12 000	12 000	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	12 900	3 000	0	15 900	15 900	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 900	3 000	0	15 900	15 900	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	157 000	0	97 000	60 000	60 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	157 000	0	97 000	60 000	60 000	0
855			RODZINA	2 095 200	6 279	0	2 101 479	2 101 479	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 795 200	6 279	0	1 801 479	1 801 479	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	6 500	6 279	0	12 779	12 779	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	0	1 248 900	0	1 248 900	1 248 900	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 248 900	0	1 248 900	1 248 900	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 248 900	0	1 248 900	1 248 900	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	1 248 900	0	1 248 900	1 248 900	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 191 548	783 708	20 000	26 955 256	26 955 256	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	20 781 000	739 000	0	21 520 000	21 520 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 781 000	739 000	0	21 520 000	21 520 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE	20 781 000	739 000	0	21 520 000	21 520 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	102 700	44 708	0	147 408	147 408	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	31 200	41 900	0	73 100	73 100	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	31 200	41 900	0	73 100	73 100	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	70 500	2 808	0	73 308	73 308	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70 500	2 808	0	73 308	73 308	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
855			RODZINA	1 351 000	0	20 000	1 331 000	1 331 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	83 000	0	20 000	63 000	63 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000	0	20 000	0	0	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	336 897 267	4 253 404	0	341 150 671	5 014 957	336 135 714
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 243 440	4 124 419	0	5 367 859	0	5 367 859
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 243 440	4 124 419	0	5 367 859	0	5 367 859
		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	1 243 440	4 124 419	0	5 367 859	0	5 367 859
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 312 698	128 985	0	24 441 683	5 014 957	19 426 726
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	103 754	60 118	0	163 872	163 872	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	28 340	60 118	0	88 458	88 458	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	19 243 073	50 905	0	19 293 978	158 253	19 135 725
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	51 499	50 905	0	102 404	102 404	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 864 027	17 962	0	4 881 989	4 590 988	291 001
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	223 407	16 890	0	240 297	240 297	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
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	26 474	1 072	0	27 546	27 546	0
			SUBWENCJE	195 916 443	0	247 207	195 669 236	195 669 236	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	195 916 443	0	247 207	195 669 236	195 669 236	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 372 563	0	247 207	182 125 356	182 125 356	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	182 372 563	0	247 207	182 125 356	182 125 356	0
			OGÓŁEM	2 111 523 128	7 939 636	1 580 207	2 117 882 557	1 573 679 709	544 202 848

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

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

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	1 476 485 743	3 727 533	3 467 186	1 476 746 090	1 184 749 585	291 996 505
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	700 000	600 000	0	1 300 000	0	1 300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000	600 000	0	1 300 000	0	1 300 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	700 000	600 000	0	1 300 000	0	1 300 000
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 249 323 659	3 127 533	2 251 186	1 250 200 006	959 503 501	290 696 505
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 284 696	61 919	661 919	296 684 696	124 334 144	172 350 552
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170 469 109	61 919	61 919	170 469 109	115 899 581	54 569 528
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	82 215 587	0	600 000	81 615 587	8 434 563	73 181 024
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 279 465	0	155 000	63 124 465	39 482 000	23 642 465
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	39 662 000	0	155 000	39 507 000	39 407 000	100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 594 388	49 500	49 500	12 594 388	11 525 788	1 068 600
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 451 819	49 500	49 500	8 451 819	7 383 219	1 068 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 254 705	157 516	1 921	98 410 300	92 152 800	6 257 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 861 640	157 516	1 921	24 017 235	17 908 735	6 108 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 597 489	1 538 726	591 177	431 545 038	398 671 598	32 873 440
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	183 529 191	1 370 564	148 275	184 751 480	159 649 480	25 102 000
	80104	PRZEDSZKOLA	116 943 150	0	250 000	116 693 150	110 235 960	6 457 190
	80110	GIMNAZJA	50 763 901	40 000	100 000	50 703 901	50 703 901	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 657 300	12 117	80 000	1 589 417	1 589 417	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 903 774	116 045	12 902	6 006 917	4 992 667	1 014 250
851		OCHRONA ZDROWIA	19 809 200	166 669	191 669	19 784 200	12 904 200	6 880 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 504 200	0	115 000	2 389 200	2 389 200	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	40 000	20 000	0	60 000	60 000	0

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
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	965 000	70 000	0	1 035 000	1 035 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 050 000	76 669	76 669	7 050 000	7 050 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 401 357	15 200	15 000	79 401 557	79 401 557	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	82 400	2 200	15 000	69 600	69 600	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 286 000	2 000	0	12 288 000	12 288 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 908 000	10 000	0	5 918 000	5 918 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 535 000	1 000	0	6 536 000	6 536 000	0
855		RODZINA	23 052 732	90 000	0	23 142 732	17 884 732	5 258 000
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	77 500	76 000	0	153 500	153 500	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 859 824	14 000	0	2 873 824	2 843 824	30 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 574 144	768 003	289 000	97 053 147	73 324 432	23 728 715
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 502 500	285 000	285 000	4 502 500	1 485 000	3 017 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	44 955 200	479 003	0	45 434 203	45 434 203	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 201 450	4 000	4 000	8 201 450	1 697 500	6 503 950
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 016 300	280 000	280 000	19 016 300	17 197 341	1 818 959
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 896 587	280 000	280 000	7 896 587	7 536 587	360 000
926		KULTURA FIZYCZNA	44 801 000	0	16 000	44 785 000	34 571 000	10 214 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 690 000	0	16 000	1 674 000	321 000	1 353 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	226 437 084	0	1 216 000	225 221 084	225 221 084	0
855		RODZINA	221 870 504	0	1 216 000	220 654 504	220 654 504	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 418 504	0	1 216 000	69 202 504	69 202 504	0
		WYDATKI POWIATU	893 902 533	6 775 318	676 236	900 001 615	361 321 551	538 680 064
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	0	1 248 900	0	1 248 900	1 248 900	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 248 900	0	1 248 900	1 248 900	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 248 900	0	1 248 900	1 248 900	0

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 NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	867 610 985	4 742 710	656 236	871 697 459	333 017 395	538 680 064
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 772 235	4 124 455	36	31 896 654	178 831	31 717 823
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 772 235	4 124 455	36	31 896 654	178 831	31 717 823
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 812 072	508 976	367 000	233 954 048	201 909 022	32 045 026
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 830 923	9 070	112 000	20 727 993	20 727 993	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	69 656 157	15 990	50 000	69 622 147	68 172 147	1 450 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 178 289	465 953	135 000	43 509 242	13 420 217	30 089 025
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 938 015	0	70 000	6 868 015	6 868 015	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 593 900	17 963	0	5 611 863	5 220 862	391 001
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 074 016	40 000	2 200	9 111 816	8 811 816	300 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 487 516	40 000	2 200	3 525 316	3 225 316	300 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 151 324	40 000	250 000	39 941 324	35 571 324	4 370 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 996 800	0	30 000	3 966 800	3 816 800	150 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 735 300	40 000	30 000	8 745 300	8 645 300	100 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 481 800	0	90 000	6 391 800	5 491 800	900 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 290 500	0	100 000	12 190 500	8 970 500	3 220 000
855		RODZINA	16 759 823	29 279	37 000	16 752 102	16 710 102	42 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 917 097	29 279	37 000	10 909 376	10 872 876	36 500
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZŁECONE USTAWAMI - POWIAT	26 191 548	783 708	20 000	26 955 256	26 955 256	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 781 000	739 000	0	21 520 000	21 520 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 781 000	739 000	0	21 520 000	21 520 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	102 700	44 708	0	147 408	147 408	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	31 200	41 900	0	73 100	73 100	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	70 500	2 808	0	73 308	73 308	0
855		RODZINA	1 351 000	0	20 000	1 331 000	1 331 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	83 000	0	20 000	63 000	63 000	0
		OGÓŁEM	2 370 388 276	10 502 851	4 143 422	2 376 747 705	1 546 071 136	830 676 569

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia.....lutego 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.	
11	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: <u>Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górnicej, Kolonia Dojlidy, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmoklej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, 1-KDZ (os. Skorupy)</u> /2016-2019/	45 391 454	1 100 000		300 000	800 000	800 000	A B C		ZDM
12	ZDM/117/WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: <u>Brzaskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Rejtana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzciciela, Szyszkowej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza)</u> planowanych do realizacji w 2020 roku /2018-2020/	61 950 000	350 000		300 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
RAZEM						249 054 749	73 781 024	0	600 000	73 181 024	47 393 765	200 000	25 587 259	0
3	BPNT-III/2018	710	71095	6050	Rozbudowa systemu BMS i opomiarowania z akwizycją danych dla pomieszczeń Centrum Technologicznego w związku ze zmienionym sposobem ich użytkowania i zmiana najemców tych pomieszczeń /2018/	49 500	0	49 500		49 500	49 500	A B C		BPN-T
RAZEM						2 844 462	722 200	49 500	0	771 700	771 700	0	0	
1	ZDI/86/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/	15 000 000	3 100 000		60 000	3 040 000	490 000	A B C	2 550 000	DIN
2	DIN/29/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	6 369 740	5 617 000	151 000		5 768 000	1 571 000	A B C	4 197 000	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										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.	
5	DIN/51/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2019/	13 045 619	3 100 000		75 000	3 025 000	475 000	A B C	2 550 000	DIN
RAZEM						75 451 753	29 510 784	151 000	135 000	29 526 784	10 783 784	0	18 743 000	
1	DIN/168/WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2018/	500 000	500 000			500 000	500 000	A B C		DIN
RAZEM						34 565 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	
7		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2018/	202 973	196 600			196 600	196 600	A B C		DGK
RAZEM						7 771 323	6 195 950	0	0	6 195 950	6 195 950	0	0	
5	DIN/183/WM	921	92195	6050	"Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	420 000	45 000			45 000	45 000	A B C		URB/DIN
RAZEM						54 805 525	25 570 000	0	0	25 570 000	15 570 000	10 000 000	0	0
1	DIN/129/WM	926	92695	6050	Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /2017-2018/	3 766 415	48 000		16 000	32 000	32 000	A B C		DIN
RAZEM						5 486 415	1 369 000	0	16 000	1 353 000	1 353 000	0	0	
OGÓŁEM						1 852 688 054	703 146 905	200 500	751 000	702 596 405	304 849 833	34 947 210	362 799 362	

* 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 lutego 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:		<u>59 827 720</u>	<u>20 820 118</u>	<u>39 007 602</u>
		wydatki majątkowe	<u>59 825 820</u>	<u>20 818 218</u>	<u>39 007 602</u>
		wydatki bieżące	1 900	1 900	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	180 500 000	30 050 000	150 450 000
	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 829²⁰⁾	11 040 881	33 897 948
	2018 r.	wydatki majątkowe	12 913 944	1 927 092	10 986 852
6	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	109 420 809	24 965 157	84 455 652
	2018 r., w tym:		76 905 277	21 035 676	55 869 601
		wydatki majątkowe	76 595 208	21 008 563	55 586 645
		wydatki bieżące	310 069	27 113	282 956

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994
8	2018 r.	wydatki majątkowe	41 898 544	8 923 199	32 975 345
	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
9	Razem wydatki:	801	9 648 621	1 508 354	8 140 267
	2018 r., w tym:		<u>6 488 747</u>	<u>1 670 612</u>	4 818 135
		wydatki majątkowe	<u>5 758 000</u>	<u>1 561 000</u>	4 197 000
		wydatki bieżące	730 747	109 612	621 135
	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
10	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2018 r., w tym:		12 987 324	4 747 379	8 239 945
		wydatki majątkowe	11 868 241	4 579 516	7 288 725
10		wydatki bieżące	1 119 083	167 863	951 220
	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego			
10	Razem wydatki:	600	139 000 000	20 983 750	118 016 250
	2018 r.	wydatki majątkowe	5 716 250	0	5 716 250

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				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Razem wydatki:	900, 750	8 728 664	1 883 618	6 845 046
	2018 r., w tym:		<u>5 214 588</u>	<u>1 115 378</u>	<u>4 099 210</u>
		wydatki majątkowe	5 213 727	1 115 112	4 098 615
		wydatki bieżące	<u>861</u>	<u>266</u>	<u>595</u>
12	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801	1 397 222	0	1 397 222
	2018 r.	wydatki bieżące	154 561	0	154 561
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801	<u>1 400 223</u>	0	<u>1 400 223</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>260 384</u>	0	<u>260 384</u>
14	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki			
	Razem wydatki:	801	1 410 900³⁾	184 430	1 226 470
	2018 r.	wydatki bieżące	556 420	63 618	492 802

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
15	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	203 712⁴⁾	12 500	191 212
	2018	wydatki bieżące	30 505	1 871	28 634
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Razem wydatki:	801	5 794 335⁵⁾	1 214 520	4 579 815
	2018 r., w tym:		2 125 851	380 651	1 745 200
		wydatki bieżące	1 834 850	337 204	1 497 646
		wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku			
	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				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Z kluczem w przyszłość			
	Razem wydatki:	801	330 912⁶⁾	40 173	290 739
	2018 r.	wydatki bieżące	105 696	11 864	93 832

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:				
		Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu			
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977
	2018 r.	wydatki bieżące	627 225	121 328	505 897
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Akademia pomysłów BUILD-UP			
	Razem wydatki:	801	760 415⁸⁾	79 835	680 580
	2018 r.	wydatki bieżące	291 550	30 617	260 933
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Z tabletem w XXI wiek			
	Razem wydatki:	801	256 769⁹⁾	33 003	223 766
	2018 r.	wydatki bieżące	97 889	14 626	83 263
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		E-szkola - ZS 6			
	Razem wydatki:	801	496 176	74 428	421 748
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>165 951</u>	<u>29 935</u>	<u>136 016</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
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Odkrywamy talenty			
	Razem wydatki:	801	600 311¹⁰⁾	78 827	521 484
	2018 r., w tym:		<u>221 742</u>	<u>33 526</u>	188 216
		wydatki bieżące	<u>209 057</u>	<u>30 841</u>	178 216
		wydatki majątkowe	<u>12 685</u>	<u>2 685</u>	10 000
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła nowych możliwości			
	Razem wydatki:	801	499 228	74 885	424 343
	2018 r., w tym:		<u>104 509</u>	<u>21 075</u>	83 434
		wydatki bieżące	<u>102 944</u>	<u>19 510</u>	83 434
		wydatki majątkowe	<u>1 565</u>	<u>1 565</u>	0
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 804¹¹⁾	25 158	163 646
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>34 035</u>	<u>2 762</u>	<u>31 273</u>
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej			
	Razem wydatki:	801	283 400¹²⁾	29 831	253 569
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>151 884</u>	<u>15 988</u>	<u>135 896</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
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 468¹³⁾	16 909	140 559
	2018 r.	wydatki bieżące	81 925	8 796	73 129
28	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 818 526	0	2 818 526
	2018 r.	wydatki bieżące	1 676 456	0	1 676 456
29	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 811 137	0	2 811 137
	2018 r.	wydatki bieżące	1 132 085	0	1 132 085
30	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	100 170	0	100 170
	2018 r.	wydatki bieżące	56 795	0	56 795

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
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 ¹⁴⁾	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 ¹⁵⁾	1 547 098	8 051 137
	2018 r.	wydatki bieżące	3 803 855	613 129	3 190 726
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	314 022	38 403	275 619
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	14 000 000	2 100 000	11 900 000
	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
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	11 500 000	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	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	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
37	Program: RPOWP 2014-2020	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	256 495	19 022	237 473
	2018 r.	wydatki bieżące	256 495	19 022	237 473
38	Program: RPOWP 2014-2020	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	135 935	0	135 935
	2018 r.	wydatki bieżące	135 935	0	135 935

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
39	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	335 595 ¹⁶⁾	53 382	282 213
	2018 r.	wydatki bieżące	222 243	28 107	194 136
W krainie zmysłów					
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	157 613 ¹⁷⁾	0	157 613
	2018 r.	wydatki bieżące	157 613	0	157 613
Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość					
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	151 246	22 698	128 548
	2018 r.	wydatki bieżące	126 617	22 698	103 919
Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne					
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	143 344 ¹⁸⁾	16 927	126 417
	2018 r.	wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417
Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy					

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
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	587 096	94 898	492 198
	2018 r.	wydatki bieżące	587 096	94 898	492 198
45	Program: RPOWP	Przedszkolaki odkrywają świat			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁹⁾	0	1 384 906
	2018 r.	wydatki bieżące	933 475	0	933 475
Wydatki majątkowe			531 483 580	124 457 847	407 025 733
Wydatki bieżące			24 177 517	3 059 520	21 117 997
Ogółem			555 661 097	127 517 367	428 143 730

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.

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

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22.200,84 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 40.268 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.485,00 zł

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 13.200 zł

¹¹⁾ 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

¹²⁾ 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

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ 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.

¹⁵⁾ 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.

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł

¹⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,08 zł

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł

¹⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

²⁰⁾ 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.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>338 140 258</u>
1	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	<u>194 620 258</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	143 000 000
3	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	520 000
Rozchody ogółem:			<u>79 275 110</u>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	<u>1 664 720</u>
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000

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

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Choroszcz - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa ul. Granicznej rozdz. 60016 § 6610	1 200 000		
2	Gmina Supraśl - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowskiej 203 rozdz. 60016 § 6610	100 000		
3	Politechnika Białostocka rozdz. 71012 § 2800	20 000		
4	Cmentarz Miejski rozdz. 71035 § 2650			720 000
5	Komendy powiatowe Policji rozdz. 75405 § 2300	500 000		
6	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		
7	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	500 000		
8	Powiat Białostocki rozdz. 85333 § 2320	5 180 000		
9	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	
10	Dom Kultury Śródmieście rozdz. 92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	948 626	
11	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali kina (300.000 zł), wykonanie projektu przebudowy tarasu w Centrum im. Ł. Zamenhofa (20.000 zł), zakup sterownika oświetlenia scenicznego (40.000 zł)	360 000	6 437 961	
12	Galeria im. Słędzińskich rozdz. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki, komputerów, laptopów z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli i wyposażenia oraz systemu informatycznego	284 159	2 110 054	
13	Galeria Arsenał rozdz. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki (120.000 zł), zakup projektorów laserowych (38.000 zł), wykonanie remontu dachu na budynku elektrowni (300.000 zł)	458 000	2 678 000	
14	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 2330	3 487 000		
15	Muzeum Wojska rozdz. 92118 § 2480, § 6220 - naprawa ściany szczytowej budynku, zakup muzealiów i wyposażenia	200 000	3 630 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprez kulturalnych (96.000 zł), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego (25.000 zł), wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia (100.000 zł), opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji - nadzór (10.000 zł)	231 000	1 551 700	
17	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2730	300 000		
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 600.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.430.000 zł			6 030 000
OGÓŁEM		15 200 159	23 731 341	6 750 000
RAZEM		45 681 500		

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 rozdz. 75075 § 2360	30 000		
2	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych rozdz. 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. rozdz. 70095 § 2360	60 000		
4	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 § 2820	364 356		
5	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540, § 2590		17 013 200	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		4 700 000	
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.80103 § 2540, § 2830	13 400	271 600	
8	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	3 159 720	23 000 000	
9	Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.80105 § 2540, § 2830	25 460	1 774 540	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540, § 2830	92 460	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	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
18	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540, § 2830	190 280	10 674 000	
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		1 031 000	
22	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.80195 § 2360	100 000		
23	<u>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)</u> <u>rozdz.85149 § 2360</u>	1 319 200		
24	<u>Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS</u> <u>rozdz.85152 § 2360</u>	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		
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	<u>Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych</u> <u>rozdz.85153 § 2360</u>	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	<u>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</u> <u>rozdz.85154 § 2360</u>	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 Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	788 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
34	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	25 400		
35	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 5.000.000 zł, § 2820 - 100.000 zł	5 100 000		
36	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	300 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 600 000		
39	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	300 000		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
41	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	800 000		
42	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		250 000	
43	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych</u> <u>zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych</u> <u>konkursów ofert</u> rozdz.85311 § 2360	2 569 116		
44	Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin rozdz.85311 § 2360	48 400		
45	Przygotowanie programu na rzecz mieszkalnictwa wspomagane w oparciu o lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem rozdz. 85311 § 2360	100 000		
46	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 § 2360	67 000		
47	Otwarty konkurs ofert na realizację 7 festynów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok (Festyn rodzinny na osiedlu Bacieczki; "Przyjaźń młodych" - festyn dla młodzieży; Festyn rodzinny przy Alei Jana Pawła II; Festyn rodzinny w Parafii Św. Andrzeja Boboli; Festyn sportowo-rodzinny mieszkańców osiedla Mickiewicz - parafii Św. Ojca Pio; Festyn rodzinny - jesteśmy chrześcijanami rozdz. 85395 § 2360	74 050		
48	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	133 000		
49	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
50	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		6 740 000	
51	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	200 000		
52	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	500 000		
53	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360	168 200		
54	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	590 000		
55	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85504 § 2360	8 000		
56	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
57	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360	656 000		
58	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozdz.85510 § 2360	1 366 000		
59	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830 - 100.000 zł, § 6230 - 100.000 zł	200 000		
60	Dotacje na budowę urządzeń retencyjnych 90001 § 2830 - 20.000 zł, § 6230 - 180.000 zł	200 000		
61	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	30 000		
62	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		
63	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta 90095 § 6230	200 000		
64	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	900 000		
65	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	3 050 000		
66	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	12 700 000		
67	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2018 - Flash Boulder - wspinanie dla wszystkich - seria druga rozdz. 92605 § 2360	50 000		
		45 200 742	95 000 680	0
RAZEM		140 201 422		

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 **6.359.429 zł**.

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę **601.825 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 33.822 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 600 zł dotyczy wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (za dziecko niepełnosprawne), 2) zwiększenie o kwotę 33.222 zł dotyczy podpisanej umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 13.000 zł, z tytułu otrzymanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zasiłków, dodatków stałych i pomocy w dożywianiu;

- zwiększenia planu dochodów w rozdziale 855 - Rodzina o kwotę 76.000 zł, z tytułu otrzymanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+;

- zwiększenia planu dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 479.003 zł, z tytułu rozliczenia za 2017 r. zadań własnych pozostałych wynikających z umowy wykonawczej z PUHP LECH Sp. z o.o.;

Zmniejsza się plan **dotacji celowych na zadania zlecone gminy** w dziale 855 - Rodzina o kwotę **1.216.000 zł** przeznaczoną pierwotnie na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 r.;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 107.064 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 595 zł dotyczącą realizowanego projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku";

- zwiększenia planu dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 106.469 zł w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: 1) "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2014" /27.250 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2016" /11.936 zł/, "E-szkoła" /58.245 zł/, "Odkrywamy talenty" /2.687 zł/, "Szkoła nowych możliwości" /6.351 zł/;

Zwiększa się plan **subwencji** w części oświatowej gminnej o kwotę **838.993 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13.02.2018r. o ostatecznych kwotach subwencji na 2018 r.;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę **8.742 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi o kwotę 33.822 zł (przeniesienie z rozdziału 80140);

- zmniejszenia planu dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 91.537 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 963 zł z tytułu zwrotu składek ZUS za 2017 rok, 2) zwiększenie o 1.500 zł z tytułu zwrotu podatku dla X LO przez Urząd Skarbowy (wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku od

wynagrodzeń pracowników), 3) zwiększenie o 3.000 zł z tytułu należności ściągniętych przez komornika na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 4) zmniejszenie dochodów o 97.000 zł w celu przeniesienia do właściwych podziałek klasyfikacji tj. 75814 i 80130;

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.279 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę";

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - powiat** o kwotę **1.248.900** zł w związku z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę **763.708** zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dotacji na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 739.000 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 r;

- zwiększenia planu dotacji z zakresu pomocy społecznej o kwotę 44.708 zł, w tym: *o kwotę 41.900 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 r; *o kwotę 2.808 zł w związku z otrzymaną dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na miesiąc luty z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

- zmniejszenia planu dotacji w dziale 855 - Rodzina na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych o kwotę 20.000 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 r;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 4.253.404 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.124.419 zł, przeznaczonych na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Ciołkowskiego /3.909.001 zł/ i ul. Sitarskiej w ramach projektu "Poprawa dostępności Centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" /215.418 zł/ - refundacja poniesionych wydatków;

- zmniejszenia planu dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 128.985 zł w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2015" /60.118 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2015" /6.048 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2016" /44.857 zł/, "Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej" /10.183 zł/, "Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży" /7.779 zł/;

Zmniejsza się plan **subwencji** w części oświatowej powiatowej o kwotę **247.207** zł na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13.02.2018r. o ostatecznych kwotach subwencji na 2018 r.;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **6.359.429** zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

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

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na

zwiększenie dotacji dla Gminy Choroszcz na realizację inwestycji polegającej na budowie ul. Granicznej. Zwiększenie o 600.000 zł wynika z rzeczywistej wartości robót określonej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez Gminę Choroszcz;

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 600.000 zł, z czego: 1) dokonuje się przeniesienia planu wydatków komunikacyjnych na kwotę 61.919 zł w celu uzupełnienia wydatków projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" - zakup taboru, system informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych; 2) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych o kwotę 600.000 zł, w tym na zadaniu "Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, (...)" o kwotę 300.000 zł oraz na zadaniu "Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Brzaskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, (...) planowanych do realizacji w 2020 roku" o kwotę 300.000 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dotację udzieloną Gminie Choroszcz na budowę ul. Granicznej.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 155.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na promocję gospodarczą Miasta Białegostoku ;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu działalności usługowej na kwotę 49.500 zł, w celu zabezpieczenia środków na "Rozbudowę systemu BMS i opomiarowania z aktywizacją danych dla pomieszczeń Centrum Technologicznego w związku ze zmienionym sposobem ich użytkowania i zmianą najemców tych pomieszczeń" - przeniesienie środków z remontów na inwestycje;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 155.595 zł, w tym: *o 595 zł w celu zabezpieczenia środków europejskich w projekcie "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku", *o kwotę 155.000 zł na działania związane z promocją gospodarczą Miasta Białegostoku, poprzez zakup pakietu świadczeń promujących Miasto podczas konferencji o profilu gospodarczym;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 947.549 zł, z czego:

* zwiększenie o kwotę 591.786 zł przeznacza się na wynagrodzenia w związku z otrzymanym zwiększeniem subwencji oświatowej na 2018 r.,

* zwiększenie o 348.778 zł planu remontów w związku z dokonaniem podziału środków na remonty w szkołach, w tym: w szkołach podatkowych /+778.778 zł/, w przedszkolach /-250.000 zł/, w gimnazjach /-100.000 zł/, w ośrodkach szkolenia kadr /-80.000 zł/;

* zwiększenie o 40.000 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w gimnazjach,

* zwiększenia o 33.222 zł środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w związku z podpisaną umową pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok

* zmniejszenia o 66.237 zł środków na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: "Szkoła nowych możliwości" /6.351 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2017" /-148.275 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe Edycja 2017" /12.117 zł/, "Odkrywamy talenty" /2.687zł/, "E-szkoła" /60.883 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 25.000 zł, z czego zmniejszenie na kwotę 115.000 zł dotyczące programów polityki zdrowotnej przeznacza się na uzupełnienie innych pozycji budżetu pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 20.000 zł stanowi wydatki na zapobieganie i zwalczanie AIDS, zwiększenie o 70.000 zł na zwalczanie narkomanii;

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 200 zł, w tym: kwota zmniejszenia 12.800 zł stanowi obniżenie planu zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota zwiększenia 13.000 zł stanowi wydatki przeznaczone na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez podopiecznych MOPR dotyczących zasiłków, dodatków stałych i pomocy w dożywianiu;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 90.000 zł, w tym: kwota 76.000 zł dotyczy wydatków przeznaczonych na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+, zaś kwota 14.000 zł dotyczy kosztów postępowania komorniczego z zakresu świadczeń rodzinnych;

- zwiększa się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 479.003 zł, która stanowi dodatkowe środki na system gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Miasta Białegostoku (równoległe zwiększenie dochodów w tym rozdziale); Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków bieżących na kwotę 209.000 zł (w rozdziale 90001 i 90095) z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne i opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa (stanowiących przychody Wód Polskich, będących państwową osobą prawną);

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 280.000 zł, które dotyczy przeniesienia planu dotacji w Białostockim Ośrodku Kultury z dotacji inwestycyjnej dla BOK *na realizację wymiany dachu w budynku Centrum im. L. Zamenhofa i dokumentację projektową* na dotację podmiotową (bieżącą) tj. wydatek remontowy;

- zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 16.000 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania "Budowa boisk wraz z obiektami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 17, Publicznym Gimnazjum nr 5,13,18 oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym /2017-2018/";

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu świadczeń rodzinnych w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.216.000 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 r.;

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.248.900 zł, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na podstawie porozumienia zawartego z MEN;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków majątkowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 4.124.419 zł z przeznaczeniem na: *odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Ciołkowskiego /3.909.037 zł/ i *odszkodowania za wykup gruntów pozostałych /215.382 zł/;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 141.976 zł, w tym m.in.: 1) kwota zmniejszenia o 32.000 zł dotyczy dokonanego podziału środków na remonty w szkołach, w tym: w szkołach podstawowych specjalnych /-112.000 zł/, w liceach /-50.000 zł/, w szkołach zawodowych /200.000 zł/, w szkołach zawodowych specjalnych /-70.000 zł/, 2) kwota zwiększenia o 157.976 zł dotyczy realizowanych projektów UE, w tym: "Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży" /7.779 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2017" /25.060 zł/, "Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej" /10.184 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 2016" /114.953 zł/, 3) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych (ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 o kwotę 60.000 zł oraz ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21) o kwotę 75.000 zł, co wynika z potrzeby zwiększenia środków na zadaniu pn. "ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12" o kwotę 151.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 37.800 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie mieszkania przeznaczonego na opiekę wychowawczą dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych oraz Uniwersytetu Przedszkolada dla dzieci niepełnosprawnych;

- zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 210.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie o 250.000 zł dotyczy dokonania podziału środków na remonty w szkołach, w tym: w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym /-30.000 zł/, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych /-30.000 zł/, w placówkach wychowania pozaszkolnego /-90.000 zł/, w internatach i bursach szkolnych /-100.000 zł/, 2) zwiększenie o kwotę 40.000 zł dotyczy zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 7.721 zł, w tym: *zmniejszenie o 34.000 zł dotyczy obniżenia planu dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu uzupełnienia środków na opłaty komornicze /14.000 zł/ w rozdziale 85502 w części gminnej i koszty pobytu dziecka z terenu Miasta Białegostoku w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Chorzowie /20.000 zł/;

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 739.000 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 r.;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 44.708 zł, w tym: *kwota 2.808 zł, przeznaczona jest na uzupełnienie przez Wojewodę Podlaskiego planu dotacji w miesiącu lutym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, *kwota zwiększenia 41.900 zł została przyznana w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 r. i dotyczy zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych w dziale 855 - Rodzina o kwotę 20.000 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 r.;

Po dokonanych zmianach **deficyt** budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie 258.865.148 zł.

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **27.608.573 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2018 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2018 r. "Przychody i rozchody w 2018 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.117.882.557 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.376.747.705 zł**.

Białystok,lutego 2018 r.