

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. 1875<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077<sup>2)</sup>) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.117.639.698 zł, w tym dochody bieżące – 1.574.866.535 zł i dochody majątkowe – 542.773.163 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.426.194.293 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 691.445.405 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.376.504.846 zł, w tym wydatki bieżące – 1.547.174.072 zł i wydatki majątkowe – 829.330.774 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.478.409.140 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 898.095.706 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 556.447.165 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 46.046.642 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 15.559.301 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 23.737.341 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.750.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 140.416.490 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 45.403.242 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 95.013.248 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Mariusz Krzysztof Gromko**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.2232, z 2018 r. poz.130

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

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

## PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 425 549 472</b>	<b>659 442</b>	<b>14 621</b>	<b>1 426 194 293</b>	<b>1 228 056 844</b>	<b>198 137 449</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>525 944 945</b>	<b>171 229</b>	<b>0</b>	<b>526 116 174</b>	<b>415 119 174</b>	<b>110 997 000</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 470 228</b>	<b>4 008</b>	<b>0</b>	<b>2 474 236</b>	<b>2 474 236</b>	<b>0</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 470 228	4 008	0	2 474 236	2 474 236	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	4 008	0	4 008	4 008	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 211 500</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>5 217 500</b>	<b>5 207 500</b>	<b>10 000</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 930 000	6 000	0	4 936 000	4 926 000	10 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	6 000	0	6 000	6 000	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 579 022</b>	<b>40 764</b>	<b>0</b>	<b>9 619 786</b>	<b>9 619 786</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	112 300	500	0	112 800	112 800	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	500	0	500	500	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 222	40 264	0	73 486	73 486	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	33 222	40 264	0	73 486	73 486	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 662 323</b>	<b>120 457</b>	<b>0</b>	<b>58 782 780</b>	<b>43 709 780</b>	<b>15 073 000</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	47 457	0	47 457	47 457	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	47 457	0	47 457	47 457	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	73 000	0	73 000	0	73 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	73 000	0	73 000	0	73 000
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>87 580 557</b>	<b>488 213</b>	<b>14 621</b>	<b>88 054 149</b>	<b>16 913 700</b>	<b>71 140 449</b>

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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 123 669</b>	<b>488 213</b>	<b>14 621</b>	<b>4 597 261</b>	<b>4 595 696</b>	<b>1 565</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	103 091	29 909	11 936	121 064	121 064	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	29 909	0	29 909	29 909	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	103 091	0	11 936	91 155	91 155	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 010 772	458 304	2 685	4 466 391	4 464 826	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	3 849 814	435 856	0	4 285 670	4 285 670	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	156 708	22 448	0	179 156	179 156	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	4 250	0	2 685	1 565	0	1 565
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>692 528 608</b>	<b>416 797</b>	<b>1 500 000</b>	<b>691 445 405</b>	<b>346 809 691</b>	<b>344 635 714</b>
			<b>DOCHODY WLASNE</b>	<b>25 621 650</b>	<b>95 133</b>	<b>0</b>	<b>25 716 783</b>	<b>25 716 783</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 903</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>91 303</b>	<b>91 303</b>	<b>0</b>
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	1 400	0	1 400	1 400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 400	0	1 400	1 400	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>365 300</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>395 300</b>	<b>395 300</b>	<b>0</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	202 000	30 000	0	232 000	232 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	115 000	30 000	0	145 000	145 000	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 101 479</b>	<b>1 620</b>	<b>0</b>	<b>2 103 099</b>	<b>2 103 099</b>	<b>0</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 801 479	1 620	0	1 803 099	1 803 099	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	12 779	1 620	0	14 399	14 399	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>301 000</b>	<b>62 113</b>	<b>0</b>	<b>363 113</b>	<b>363 113</b>	<b>0</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	62 113	0	62 113	62 113	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	62 113	0	62 113	62 113	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONÝCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>341 150 671</b>	<b>321 664</b>	<b>0</b>	<b>341 472 335</b>	<b>5 336 621</b>	<b>336 135 714</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 441 683</b>	<b>321 664</b>	<b>0</b>	<b>24 763 347</b>	<b>5 336 621</b>	<b>19 426 726</b>
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	19 293 978	142 980	0	19 436 958	301 233	19 135 725
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 849	57 239	0	113 088	113 088	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	102 404	85 741	0	188 145	188 145	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 881 989	178 684	0	5 060 673	4 769 672	291 001
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	240 297	1	0	240 298	240 298	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	27 546	2 046	0	29 592	29 592	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	3 892 474	153 636	0	4 046 110	4 046 110	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	430 671	13 001	0	443 672	443 672	0
		2329	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000	0	10 000	10 000	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000 000	0	1 500 000	8 500 000	0	8 500 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000 000	0	1 500 000	8 500 000	0	8 500 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 118 078 080</b>	<b>1 076 239</b>	<b>1 514 621</b>	<b>2 117 639 698</b>	<b>1 574 866 535</b>	<b>542 773 163</b>

## 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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 476 769 006</b>	<b>4 934 571</b>	<b>3 294 437</b>	<b>1 478 409 140</b>	<b>1 185 331 930</b>	<b>293 077 210</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA</b>	<b>1 300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000	0	50 000	0	50 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 250 199 837</b>	<b>4 884 571</b>	<b>3 294 437</b>	<b>1 251 789 971</b>	<b>960 062 761</b>	<b>291 727 210</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>296 684 696</b>	<b>15 142</b>	<b>15 142</b>	<b>296 684 696</b>	<b>124 334 144</b>	<b>172 350 552</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170 469 109	0	15 142	170 453 967	115 884 439	54 569 528
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 600 000	15 142	0	44 615 142	15 142	44 600 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98 310 300</b>	<b>7 480</b>	<b>15 480</b>	<b>98 302 300</b>	<b>92 039 888</b>	<b>6 262 412</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 237 725	6 000	0	66 243 725	66 094 725	149 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 040 000	0	14 000	4 026 000	4 026 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 917 235	1 480	1 480	23 917 235	17 803 823	6 113 412
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>431 644 769</b>	<b>3 996 871</b>	<b>2 775 315</b>	<b>432 866 325</b>	<b>399 321 962</b>	<b>33 544 363</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	184 797 211	1 080 572	480 000	185 397 783	159 708 783	25 689 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 800 000	2 100 000	0	3 900 000	3 900 000	0
	80110	GIMNAZJA	50 703 901	4 350	4 349	50 703 902	50 703 902	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	17 827 280	0	2 100 000	15 727 280	15 727 280	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 060 917	811 949	190 966	6 681 900	5 583 727	1 098 173
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>19 784 200</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>19 784 200</b>	<b>12 904 200</b>	<b>6 880 000</b>
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 389 200	28 500	28 500	2 389 200	2 389 200	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 053 147</b>	<b>686 578</b>	<b>460 000</b>	<b>97 279 725</b>	<b>73 804 010</b>	<b>23 475 715</b>

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
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 502 500	332 000	332 000	4 502 500	1 753 000	2 749 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 434 203	30 000	30 000	45 434 203	45 434 203	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 599 104	153 578	40 000	11 712 682	8 025 682	3 687 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 349 150	73 000	0	16 422 150	11 264 000	5 158 150
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 201 450	98 000	58 000	8 241 450	1 655 500	6 585 950
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 016 300</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>19 166 300</b>	<b>17 197 341</b>	<b>1 968 959</b>
	92118	MUZEA	1 782 700	150 000	0	1 932 700	1 647 700	285 000
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>900 174 222</b>	<b>559 077</b>	<b>2 637 593</b>	<b>898 095 706</b>	<b>361 842 142</b>	<b>536 253 564</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>871 697 640</b>	<b>559 077</b>	<b>2 637 593</b>	<b>869 619 124</b>	<b>333 365 560</b>	<b>536 253 564</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>233 954 317</b>	<b>371 457</b>	<b>41 593</b>	<b>234 284 181</b>	<b>202 213 155</b>	<b>32 071 026</b>
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	69 592 147	20 000	0	69 612 147	68 162 147	1 450 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 367 242	92 252	0	43 459 494	13 362 469	30 097 025
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 632 179	8 360	0	8 640 539	8 640 539	0
	80152	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 922 200	12 568	0	2 934 768	2 934 768	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 684 132	238 277	41 593	5 880 816	5 471 815	409 001
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 111 816</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>9 141 816</b>	<b>8 841 816</b>	<b>300 000</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 525 316	30 000	0	3 555 316	3 255 316	300 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 752 102</b>	<b>1 620</b>	<b>0</b>	<b>16 753 722</b>	<b>16 718 222</b>	<b>35 500</b>
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	10 909 376	1 620	0	10 910 996	10 880 996	30 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>42 678 000</b>	<b>156 000</b>	<b>2 596 000</b>	<b>40 238 000</b>	<b>16 426 000</b>	<b>23 812 000</b>
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 136 000	150 000	0	3 286 000	2 678 000	608 000
	92118	MUZEA	3 830 000	6 000	6 000	3 830 000	3 636 000	194 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000 000	0	2 590 000	22 410 000	0	22 410 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 376 943 228</b>	<b>5 493 648</b>	<b>5 932 030</b>	<b>2 376 504 846</b>	<b>1 547 174 072</b>	<b>829 330 774</b>



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

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

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	ZDI/209/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	24 468 355	15 000 000	700 000		15 700 000	15 700 000	A B C	DIN	
6	DIN/163/ WM	801	80101	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 /2018-2019/	500 000	500 000	480 000		20 000	20 000	A B C	DIN	
11	DIN/195/ WM	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokółska 1 /2018/	375 000	0	375 000		375 000	375 000	A B C	DIN	
<b>RAZEM</b>						<b>48 969 557</b>	<b>25 058 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>480 000</b>	<b>25 653 000</b>	<b>25 653 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/15/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2019/	4 200 000	3 142 190			3 142 190	3 142 190	A B C	DIN	
<b>RAZEM</b>						<b>15 285 000</b>	<b>6 427 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 427 190</b>	<b>6 427 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	DIN/131/ WM	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/	32 505 527	100 000	105 000		205 000	205 000	A B C	DIN	
<b>RAZEM</b>						<b>34 535 527</b>	<b>1 100 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	ZDM/13 4/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Brylantowa, łącznik przy ul. Kasprzaka, Kurpiowska, Marczukowska (rejon stawów), St. Hałki (dojście do terenu parafii), Pokładowa, Dokerów, Busołowa, Marynarska, Kadłubowa, Swobodna (przy bramie cmentarza), przystanek pn. "Spokojna" na ul. Niewodnickiej, <u>Aksamitna</u> /2018/	573 000	500 000	73 000		573 000	500 000	A B C	ZDM	
<b>RAZEM</b>						<b>5 856 850</b>	<b>4 435 150</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>4 508 150</b>	<b>4 435 150</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	DIN/140/ WM	900	90095	6050	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	243 000	202 000	40 000		242 000	242 000	A B C	DIN	
16		900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia pomnika poświęconego <u>Danucie Siedzik "INCE"</u> /2018/	50 000	0	50 000		50 000	50 000	A B C	DIN	
<b>RAZEM</b>						<b>7 861 323</b>	<b>6 195 950</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>6 285 950</b>	<b>6 285 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod <b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> /2012-2019/	<u>49 835 525</u>	<b>25 000 000</b>		<u>2 590 000</u>	<b>22 410 000</b>	<u>13 910 000</u>	A <u>8 500 000</u> B C		DIN / KPS
<b>RAZEM</b>						<b>52 215 525</b>	<b>25 570 000</b>	<b>0</b>	<b>2 590 000</b>	<b>22 980 000</b>	<b>14 480 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 864 038 489</b>	<b>703 096 405</b>	<b>1 343 000</b>	<b>3 070 000</b>	<b>701 369 405</b>	<b>305 049 833</b>	<b>33 520 210</b>	<b>362 799 362</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

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

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: POPW 2014-2020	<b>Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku)</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	<b>322 906 586</b>	<b>56 034 730</b>	<b>266 871 856</b>
	2018 r., w tym:			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	<b>Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	<b>108 987 495</b>	<b>29 206 410</b>	<b>79 781 085</b>
	2018 r., w tym:			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		

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
3	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8</b>							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600	<b>180 500 000</b>	<b>30 050 000</b>	<b>150 450 000</b>
	2018 r.					wydatki majątkowe	63 700 000	10 600 000	53 100 000
4	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku</b>							
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600	<b>52 059 537</b>	<b>16 639 009</b>	<b>35 420 528</b>
	2018 r.					wydatki majątkowe	17 176 950	2 576 543	14 600 407
5	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF</b>							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600, 750	<b>44 938 829<sup>19)</sup></b>	<b>11 040 881</b>	<b>33 897 948</b>
	2018 r.					wydatki majątkowe	12 913 944	1 927 092	10 986 852
6	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej</b>							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600, 750	<b>109 420 809</b>	<b>24 965 157</b>	<b>84 455 652</b>
	2018 r., w tym:						76 905 277	21 035 676	55 869 601
						wydatki majątkowe	76 595 208	21 008 563	55 586 645
	wydatki bieżące	310 069	27 113	282 956					

( w złotych )

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

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
11	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku</b>							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					900, 750	<b>8 728 664</b>	<b>1 883 618</b>	<b>6 845 046</b>
	2018 r., w tym:						5 216 068	1 116 858	4 099 210
	wydatki majątkowe	5 213 727	1 115 112	4 098 615					
	wydatki bieżące	<u>2 341</u>	<u>1 746</u>	595					
12	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b><u>1 333 103</u></b>	<b>0</b>	<b><u>1 333 103</u></b>
2018 r.	wydatki bieżące	180 134	0	<u>219 191</u>					
13	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b><u>1 431 646</u></b>	<b>0</b>	<b><u>1 431 646</u></b>
2018 r.	wydatki bieżące	<u>291 807</u>	0	<u>291 807</u>					
14	Program: RPOWP 2014-2020	<b>ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 410 900<sup>3)</sup></b>	<b>184 430</b>	<b>1 226 470</b>
2018 r.	wydatki bieżące	<u>717 773</u>	<u>76 618</u>	<u>641 155</u>					

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
15	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018	wydatki bieżące	30 505	1 871	28 634	
16	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r., w tym:		2 135 851	390 651	1 745 200	
	wydatki bieżące	1 844 850	347 204	1 497 646	
	wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554	
17	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku</b>			
	Priorytet:VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r., w tym:		6 049 778	1 844 353	4 205 425	
	wydatki bieżące	285 554	63 536	222 018	
	wydatki majątkowe	5 764 224	1 780 817	3 983 407	
18	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Z kluczem w przyszłość</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
Razem wydatki:	801	330 912 <sup>6)</sup>	40 173	290 739	
2018 r.	wydatki bieżące	110 980	11 865	99 115	

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
19	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 717 620</b>	<b>257 643</b>	<b>1 459 977</b>
	2018 r.					wydatki bieżące	<u>979 020</u>	<u>135 717</u>	<u>843 303</u>
20	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Akademia pomysłów BUILD-UP</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b><u>766 123</u></b> <sup>7)</sup>	<b>85 543</b>	<b>680 580</b>
	2018 r.					wydatki bieżące	<u>327 794</u>	<u>36 325</u>	<u>291 469</u>
21	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Z tabletem w XXI wiek</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>256 769</b> <sup>8)</sup>	<b>33 003</b>	<b>223 766</b>
	2018 r.					wydatki bieżące	<u>98 245</u>	<u>14 753</u>	<u>83 492</u>
22	Program: RPOWP 2014-2020	<b>E-szkola - ZS 6</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>496 176</b>	<b>74 428</b>	<b>421 748</b>
	2018 r.					wydatki bieżące	<u>241 569</u>	<u>37 868</u>	<u>203 701</u>



( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	<b>Odkrywamy talenty</b>			
	Razem wydatki:	801	<u>593 551</u> <sup>9)</sup>	<u>72 067</u>	<u>521 484</u>
	2018 r., w tym:		<u>203 843</u>	<u>25 627</u>	<u>178 216</u>
	wydatki bieżące		<u>203 843</u>	<u>25 627</u>	178 216
	wydatki majątkowe		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	<b>Szkoła nowych możliwości</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>499 228</b>	<b>74 885</b>	<b>424 343</b>
	2018 r., w tym:		<u>114 117</u>	21 075	<u>93 042</u>
	wydatki bieżące		102 944	19 510	83 434
	wydatki majątkowe		<u>11 173</u>	1 565	9 608
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	<b>Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>188 804</b> <sup>10)</sup>	<b>25 158</b>	<b>163 646</b>
2018 r.	wydatki bieżące	36 082	4 808	31 274	
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	<b>Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>283 400</b> <sup>11)</sup>	<b>29 831</b>	<b>253 569</b>
2018 r.	wydatki bieżące	151 884	15 988	135 896	

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
27	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>157 468</b> <sup>12)</sup>	<b>16 909</b>
2018 r.	wydatki bieżące	81 925	8 796	73 129	
28	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<u><b>2 831 486</b></u>	<b>0</b>
2018 r.	wydatki bieżące	<u>1 689 416</u>	0	<u>1 689 416</u>	
29	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<u><b>2 824 963</b></u>	<b>0</b>
2018 r.	wydatki bieżące	<u>1 145 911</u>	0	<u>1 145 911</u>	
30	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<u><b>100 170</b></u>	<b>0</b>
2018 r.	wydatki bieżące	<u>60 141</u>	0	<u>60 141</u>	

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
31	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	7 291 370	1 132 535	6 158 835	
32	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	3 803 855	613 129	3 190 726	
33	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Mechaniak bliżej rynku pracy</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	314 022	38 403	275 619	
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000	

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000	
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000	
37	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	256 495	19 022	237 473	
38	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	159 932	23 997	135 935	

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
39	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>W krainie zmysłów</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>335 595</b> <sup>15)</sup>	<b>53 382</b>	<b>282 213</b>
	2018 r.	wydatki bieżące	222 243	28 107	194 136
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>157 613</b> <sup>16)</sup>	<b>0</b>	<b>157 613</b>
	2018 r.	wydatki bieżące	157 613	0	157 613
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>151 246</b>	<b>22 698</b>	<b>128 548</b>
	2018 r.	wydatki bieżące	126 617	22 698	103 919
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>143 344</b> <sup>17)</sup>	<b>16 927</b>	<b>126 417</b>
	2018 r.	wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
43	Program: RPOWP	<b>Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku</b>							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>217 558</b>	<b>32 651</b>	<b>184 907</b>
	2018 r.					wydatki bieżące	185 126	32 651	152 475
44	Program: RPOWP	<b>Wspierające przedszkole - lepszy start</b>							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>587 096</b>	<b>94 898</b>	<b>492 198</b>
	2018 r.					wydatki bieżące	587 096	94 898	492 198
45	Program: RPOWP	<b>Przedszkolaki odkrywają świat</b>							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 384 906</b> <sup>18)</sup>	<b>0</b>	<b>1 384 906</b>
	2018 r.					wydatki bieżące	933 475	0	933 475
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>531 480 503</b>	<b>124 455 162</b>	<b>407 025 341</b>				
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>24 966 662</b>	<b>3 132 987</b>	<b>21 833 675</b>				
<b>Ogółem</b>			<b>556 447 165</b>	<b>127 588 149</b>	<b>428 859 016</b>				

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

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

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

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

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

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

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

( w złotych )

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

<sup>8)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.485,00 zł

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

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

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

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

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

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

<sup>15)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł

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

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

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

<sup>19)</sup> projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 783,64 zł.

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

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

( w złotych )

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Choroszcz - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa ul. Granicznej rozd. 60016 § 6610	1 200 000		
2	Gmina Supraśl - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 rozd. 60016 § 6610	100 000		
3	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok-Waliły</u> rozd. 60095 § 2330	15 142		
4	Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800	20 000		
5	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650			720 000
6	Komendy powiatowe Policji rozd. 75405 § 2300	500 000		
7	Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia oraz na remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 380 000		
8	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozd. 85195 § 6220	500 000		
9	Powiat Białostocki rozd. 85333 § 2320	5 180 000		
10	<u>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</u> rozd. 90095 § 6300	50 000		
11	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich - Nurt Profesjonalny - 250.000 zł § 6220 - modernizacja małej sceny (II etap) - 600.000 zł	850 000	6 375 000	
12	Dom Kultury Śródmieście rozd. 92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	948 626	
13	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	
14	Galeria im. Słędzińskich rozd. 92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki, komputerów, laptopów z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli i wyposażenia oraz systemu informatycznego	284 159	2 110 054	



Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Galeria Arsenal 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	
16	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	3 487 000		
17	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - naprawa ściany szczytowej budynku, zakup muzealiów i wyposażenia	194 000	3 636 000	
18	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprez kulturalnych ( 96.000 zł ), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz renowacja eksponatu 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	1 551 700	
19	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	300 000		
20	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł			6 030 000
<b>OGÓLEM</b>		<b>15 559 301</b>	<b>23 737 341</b>	<b>6 750 000</b>
<b>RAZEM</b>		<b>46 046 642</b>		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok rozd. 75075 § 2360	30 000		
2	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych rozd. 75095 § 2360	15 000		
3	Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce" , w części która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym w 2018 roku. rozd. 70095 § 2360	60 000		
4	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	
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	13 400	271 600	
8	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	3 159 720	23 000 000	
9	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	25 460	3 874 540	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	92 460	343 540	
11	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		3 868 000	
12	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		1 450 000	

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
13	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		11 300 000	
14	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozd.80117 § 2540, § 2590		333 000	
15	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		7 763 000	
16	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		480 000	
17	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		340 000	
18	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> rozd.80149 § 2540, § 2830	190 280	<u>8 574 000</u>	
19	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		2 868 800	
20	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		800 000	
21	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia</u> rozd.80152 § 2540, § 2590		<u>1 043 568</u>	
22	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.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> rozd.85149 § 2360	<u>1 304 200</u>		
24	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.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 rozd.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 rozd.85153 § 2360	660 000		
27	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
28	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	280 000		
29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154 § 2360	1 610 000		
30	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.85154 § 2360	600 000		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
31	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozd.85154 § 2360	1 203 700		
32	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.500 zł, § 2830 - 12.500 zł	19 000		
33	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozd. 85202 § 2360	787 500		
34	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	788 000		
35	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	25 400		
36	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 5.000.000 zł, § 2820 - 100.000 zł	5 100 000		
37	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	300 000		
39	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	3 600 000		
40	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	300 000		
41	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
42	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	200 000		
43	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		250 000	
44	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert</u> rozd.85311 § 2360	<u>2 599 116</u>		
45	Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin rozd.85311 § 2360	48 400		
46	Przygotowanie programu na rzecz mieszkalnictwa wspieranego 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		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
49	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	133 000		
50	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
51	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		6 740 000	
52	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	200 000		
53	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	500 000		
54	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360	168 200		
55	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	590 000		
56	Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.85504 § 2360	8 000		
57	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
58	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360	656 000		
59	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz.85510 § 2360	1 366 000		
60	<u>Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją</u> <u>rozdz. 90001 § 2830 - 68.000 zł</u>	<u>68 000</u>		
61	<u>Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej</u> <u>rozdz. 90001 § 2830 - 120.000 zł. § 6230 - 12.000 zł</u>	<u>132 000</u>		
62	<u>Dotacje na zagospodarowanie wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości poprzez ich odprowadzenie do gruntu za pomocą systemów do podziemnej retencji i infiltracji wód opadowych takich jak: rury drenarskie, studnie chłonne, skrzynki rozsączające, komory drenażowe, studnie retencyjne, zielone dachy z warstwą retencyjną, zbiorniki retencyjne</u> <u>rozdz. 90001 § 2830</u>	<u>200 000</u>		
63	<u>Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest</u> <u>rozdz.90002 § 2830</u>	<u>30 000</u>		
64	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		
65	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	200 000		
66	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	900 000		
67	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		
68	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	12 700 000		
69	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2018 - Flash Boulder - wspinanie dla wszystkich - seria druga rozdz. 92605 § 2360	50 000		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>45 403 242</b>	<b>95 013 248</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>140 416 490</b>		

## 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 **438.382 zł**.

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę **171.229 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów działalności usługowej o kwotę 4.008 zł, z tytułu kar naliczonych za nieprawidłowości w realizacji umów na zimowe oczyszczanie dróg w obrębie BPNT;
- zwiększenia planu dochodów administracji publicznej o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływu refundacji poniesionych wydatków (wynagrodzeń) na opiekuna stażysty na podstawie umowy o odbywanie stażu przez uczestnika projektu "Klub Integracji Społecznej - gotowi do pracy",
- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 40.764 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 500 zł dotyczy wpływów z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki w szkołach podstawowych (SP Nr 49), 2) zwiększenie o kwotę 40.264 zł dotyczy podpisanej umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- zwiększenia planu dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 120.457 zł, w tym: o 47.457 zł z tytułu kar naliczonych za nieprawidłowości w realizacji umów na zimowe oczyszczanie dróg gminnych, o kwotę 73.000 zł, którą PGE Dystrybucja S.A. zwróci Miastu za wydatki poniesione na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych w ul. Aksamitnej;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 473.592 w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: "Erasmus + Edukacja szkolna 2016" /17.973 zł/, "E-szkoła" /75.618 zł/, "Z tabletem w XXI wiek" /355 zł/, "Odkrywamy talenty" /-2.685 zł/, "Akademia pomysłów Build Up" /30.536 zł/, "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" /351.795 zł/;

Zwiększa się **dochody własne powiatu** o kwotę **95.133 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.400 zł z tytułu zwrotu podatku dla Zespołu Szkół Nr 16 przez Urząd Skarbowy (wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników);
- zwiększenia planu dochodów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 30.000 zł z tytułu środków z PFRON na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd";
- zwiększenia planu dochodów placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 1.620 zł z tytułu darowizn otrzymanych przez: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę" - 1.070 zł, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Dom pod Modrzewiem" - 550 zł;
- zwiększenia planu dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 62.113 zł z tytułu kar naliczonych za nieprawidłowości w realizacji umów na zimowe oczyszczanie dróg powiatowych;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 321.664 zł w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: "Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2015"

/22.817 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2016" /57.239 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 2016" /62.924 zł/, "Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży" /2.047 zł/, "Z kluczem w przyszłość" /5.284 zł/, "ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki" /161.353 zł/, "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" /10.000 zł/;

Zmniejsza się plan **dotacji z funduszy celowych** z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500.000 zł w związku z realizacją na zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/" co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego.

## **II. WYDATKI**

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **438.382 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 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Supraśl z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia miejsca pamięci, poświęconego ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich z lat 1941-1944, zlokalizowanego w Grabówce gmina Supraśl (zgodnie z podpisanym listem intencyjnym);

### **WŁASNE - GMINA**

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu transportu i łączności na kwotę 15.142 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok - Waliły.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 8.000 zł, w tym: \*zwiększenie o 6.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia w związku z wpływem refundacji poniesionych wydatków na opiekuna stażysty na podstawie umowy o odbywanie stażu przez uczestnika projektu "Klub Integracji Społecznej - gotowi do pracy", \*zmniejszenie o kwotę 14.000 zł w celu przesunięcia środków z Centrum Aktywności Społecznej na wydatki oświaty w rozdziale 80195 na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. tj. Festynu Rodzinnego na Osiedlu Piaski, \*przeniesienie wydatków na projekt UE: "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" na kwotę 1.480 zł;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 1.221.556 zł, z czego:

\* zwiększenie o kwotę 14.000 zł przeznacza się na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. tj. Festyn Rodzinny na Osiedlu Piaski,

\* zwiększenie o 40.264 zł środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w związku z podpisaną umową pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok

\* zwiększenia o 485.292 zł środków na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: "Szkoła nowych możliwości" /9.608 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2016" /5.573 zł/, "Z tabletem w XXI wiek" /356 zł/, "Odkrywamy talenty" /-17.899 zł/, "E-szkoła" /75.618 zł/, "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" /351.795 zł/, "Akademia pomysłów BUILD-UP" /36.244 zł/, "Kraina nauki - kraina uśmiechu" /23.997 zł/ ;

\* zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 682.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie o 480.000 zł na zadaniu pn. "Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokólska 1 /2018-2019/" wynika z przesunięcia wykonania robót na 2019r. Konieczność przesunięcia wykonania na rok 2019 robót budowlanych spowodowana jest zaplanowaną na rok 2019 przebudową przez Enea Ciepło Sp. z o.o. sieci ciepłowniczej zlokalizowanej pod przewidzianą do przebudowy nawierzchnią placu. W roku bieżącym zostanie wykonana jedynie dokumentacja techniczna przebudowy, 2) zwiększenie o 375.000 zł zadania "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 /2018/" wynika z wprowadzenia nowego zadania. Po przekształceniu placówki z gimnazjum na szkołę podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym, zmienił się charakter obiektu, przy którym należy wybudować plac zabaw dla młodszych i starszych dzieci, 3) zwiększenie o 700.000 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/" wynika z dostosowania pomieszczenia świetlicy na potrzeby istniejącej jadalni. Po rozbudowie szkoły i przyjęciu większej liczby uczniów zaistniała potrzeba zwiększenia miejsc w istniejącej jadalni, 4) zwiększenie o kwotę 87.000 zł dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/" i wynika z konieczności opłacenia końcowych faktur za dokumentację (po uzyskaniu pozwolenia na budowę);

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków ochrony zdrowia na kwotę 28.500 zł w celu organizacji konferencji "Białystok Plus" oraz podejmowania działań z zakresu polityki zdrowotnej;

- zwiększa się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 226.578 zł, w tym: 1) dokonuje się przeniesienia planu dotacji na kwotę 332.000 zł z wydatków majątkowych na bieżące, 2) zwiększa się wydatki dotyczące zieleni o kwotę 153.578 zł, w tym: 140.000 zł na nasadzenia roślin wodnych i dostawę platform pływających na teren zieleni przy ul. Marczukowskiej (środki na udział Miasta w finansowaniu zadania, planowane podpisanie umowy o dofinansowanie w kwietniu 2018 r.), 13.578 zł jako dodatkowe środki na utrzymanie miejskich terenów zieleni, zaś zmniejszenie o 40.000 zł przeznaczają się na uzupełnienie innych pozycji budżetu gospodarki komunalnej; 3) zmniejszenie o 50.000 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu gospodarki komunalnej tj. na pomoc finansową dla Gminy Supraśl na opracowanie dokumentacji utworzenia miejsca pamięci, 4) zwiększa się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 163.000 zł, w tym: \*o 73.000 zł na zadaniu "Budowa oświetlenia w ulicach: (...) Aksamitna", które stanowi wydatki na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, które zrefunduje Miastu PGE Dystrybucja S.A., \*o 50.000 zł na utworzenie zadania pn. "Zagospodarowanie otoczenia pomnika poświęconego Danucie Siedzik "INCE" /2018/", \*o 40.000 zł na zadaniu „Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017”, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

- zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Muzeum Pamięci Sybiru, z czego na: wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia /70.000 zł/, zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz renowacja eksponatu z wystawy stałej /80.000 zł/;

## **WŁASNE - POWIAT**

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 329.864 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie planu dotacji o kwotę 12.568 zł dla dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną, 2) kwota zwiększenia o 299.296 zł dotyczy realizowanych projektów UE, w tym: "Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2016" /59.057 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2017" /12.960 zł/, "Erasmus + Edukacja dorosłych edycja 2017" /3.346 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 2016" /31.423 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 2017" /13.826 zł/, "Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży" /2.047 zł/, "Z kluczem w przyszłość" /5.284 zł/, "ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki" /161.353 zł/, "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" /10.000 zł/, 3) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 18.000 zł na zadaniu „Opracowanie dokumentacji na

termomodernizację: Przedszkoli Samorządowych nr 7, 39, 42, 46, 52, 68, 71, 73, 78, Szkoły Podstawowej nr 11, LO X (PG nr 7), Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przewidzianych do realizacji w latach 2019-2020 /2016-2020/", co wynika z konieczności opłacenia końcowych faktur za dokumentację (po uzyskaniu pozwolenia na budowę);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.620 zł z tytułu otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na \*zakup usług pozostałych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom pod Modrzewiem" /550 zł/ oraz na \*zakup środków żywności w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynce" /1.070 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 2.440.000 zł, w tym: 1) zwiększenie o 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Galerii Arsenał na wykonanie remontu dachu w budynku elektrowni; 2) przeniesienie planu wydatków na kwotę 6.000 zł z dotacji majątkowej na dotację bieżącą - podmiotową dla Muzeum Wojska w Białymstoku, co wynika ze zmiany od 1 stycznia 2018 r. przepisów dotyczących wartości środków trwałych (obecnie ich wartość to minimum 10.000 zł), 3) zmniejszenie o kwotę 2.590.000 zł dotyczy zadania „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/" i wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

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

**Nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **27.692.463 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 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 5 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.117.639.698 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.376.504.846 zł**.

Białystok, ..... marca 2018 r.