

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 2.180.745.319 zł, w tym dochody bieżące – 1.637.972.156 zł i dochody majątkowe – 542.773.163 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.488.003.153 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 692.742.166 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.389.610.467 zł, w tym wydatki bieżące – 1.560.256.793 zł i wydatki majątkowe – 829.353.674 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.489.986.640 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 899.623.827 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 557.011.157 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 208.865.148 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 51.876.152 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 143.000.000 zł,
 - c) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł,
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.468.996 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 288.140.258 zł, rozchody w wysokości 79.275.110 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.235.111 zł, koszty - 19.188.561 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 32.512.801 zł, wydatki - 32.512.801 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się :

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 46.717.304 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.661.401 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 24.137.341 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.918.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 140.265.250 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 45.252.002 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 95.013.248 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 194.876.152 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 79.275.110 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. 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

Dz.	Rozdz	Parag	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 486 496 545	1 620 226	113 618	1 488 003 153	1 289 865 704	198 137 449
			DOCHODY WŁASNE	586 116 174	133 848	1 550	586 248 472	475 251 472	110 997 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 217 500	5 150	0	65 222 650	65 212 650	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 280 000	5 150	0	60 285 150	60 285 150	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	280 000	5 150	0	285 150	285 150	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 619 786	8 698	1 550	9 626 934	9 626 934	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 999 900	10	1 550	8 998 360	8 998 360	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 595 000	0	1 550	4 593 450	4 593 450	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 900	10	0	4 910	4 910	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	34 000	1 550	0	35 550	35 550	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 600	1 550	0	34 150	34 150	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 486	7 138	0	80 624	80 624	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	73 486	7 138	0	80 624	80 624	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 380 680	13 000	0	1 393 680	1 393 680	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 000	3 000	0	15 000	15 000	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
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	12 000	3 000	0	15 000	15 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	35 000	10 000	0	45 000	45 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	35 000	10 000	0	45 000	45 000	0
855			RODZINA	3 695 647	107 000	0	3 802 647	3 802 647	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	148 000	107 000	0	255 000	255 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	8 000	7 000	0	15 000	15 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	140 000	100 000	0	240 000	240 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 336 904	89 000	0	225 425 904	225 425 904	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 513 340	89 000	0	2 602 340	2 602 340	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	102 000	89 000	0	191 000	191 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	102 000	89 000	0	191 000	191 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	88 479 321	1 397 378	112 068	89 764 631	18 624 182	71 140 449
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 889	6 626	0	11 113 515	11 113 515	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 106 889	6 626	0	11 113 515	11 113 515	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	9 361 225	6 626	0	9 367 851	9 367 851	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 022 433	61 967	112 068	4 972 332	4 970 767	1 565

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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	121 064	22 647	0	143 711	143 711	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	29 909	22 647	0	52 556	52 556	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 891 563	39 320	112 068	4 818 815	4 817 250	1 565
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 655 884	33 612	112 068	4 577 428	4 577 428	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	234 114	5 708	0	239 822	239 822	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 815 825	1 328 785	0	6 144 610	2 045 995	4 098 615
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 328 785	0	1 328 785	1 328 785	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	1 328 785	0	1 328 785	1 328 785	0
			DOCHODY POWIATU	691 454 249	1 302 917	15 000	692 742 166	348 106 452	344 635 714
			DOCHODY WLASNE	25 716 783	75	0	25 716 858	25 716 858	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 303	75	0	91 378	91 378	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75	0	75	75	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	75	0	75	75	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
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 136 526	1 150 799	0	28 287 325	28 287 325	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 172 906	1 150 799	0	2 323 705	2 323 705	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 111 844	2 844	0	1 114 688	1 114 688	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 111 844	2 844	0	1 114 688	1 114 688	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 147 955	0	1 147 955	1 147 955	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	1 147 955	0	1 147 955	1 147 955	0
			DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIAŁEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	341 472 335	152 043	15 000	341 609 378	5 473 664	336 135 714
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 763 347	152 043	15 000	24 900 390	5 473 664	19 426 726
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	163 872	15 000	15 000	163 872	163 872	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 414	15 000	0	90 414	90 414	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	88 458	0	15 000	73 458	73 458	0
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	101 844	62 156	0	164 000	164 000	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	101 844	62 156	0	164 000	164 000	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 060 673	74 887	0	5 135 560	4 844 559	291 001
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 046 110	67 005	0	4 113 115	4 113 115	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	443 672	7 882	0	451 554	451 554	0
			OGÓŁEM	2 177 950 794	2 923 143	128 618	2 180 745 319	1 637 972 156	542 773 163

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	1 487 711 392	2 980 987	705 739	1 489 986 640	1 196 136 530	293 850 110
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	1 350 000	13 000	0	1 363 000	0	1 363 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000	13 000	0	1 313 000	0	1 313 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 300 000	13 000	0	1 313 000	0	1 313 000
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 260 999 488	2 878 987	705 739	1 263 172 736	970 685 626	292 487 110
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298 594 696	0	13 000	298 581 696	126 244 144	172 337 552
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 615 587	0	13 000	81 602 587	8 434 563	73 168 024
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 594 488	168 562	0	12 763 050	11 694 450	1 068 600
	71035	CMENTARZE	736 000	168 562	0	904 562	904 562	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 992 300	21 000	21 000	101 992 300	95 701 888	6 290 412
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 243 725	21 000	21 000	66 243 725	66 094 725	149 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 291 497	918 102	210 639	436 998 960	402 731 797	34 267 163
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	188 379 236	743 635	0	189 122 871	162 741 071	26 381 800
	80104	PRZEDSZKOLA	116 653 150	26 626	0	116 679 776	110 192 586	6 487 190
	80110	GIMNAZJA	50 703 902	100 000	0	50 803 902	50 803 902	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 180 100	10 000	0	23 190 100	22 890 100	300 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 115 619	37 841	210 639	6 942 821	5 844 648	1 098 173
851		OCHRONA ZDROWIA	19 784 200	129 100	79 100	19 834 200	12 865 100	6 969 100
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 389 200	40 000	79 100	2 350 100	2 350 100	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 000	89 100	0	642 100	53 000	589 100
852		POMOC SPOŁECZNA	79 185 902	13 000	20 000	79 178 902	79 145 902	33 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 288 000	3 000	0	12 291 000	12 291 000	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
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12 197 500	0	20 000	12 177 500	12 177 500	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 918 000	10 000	0	5 928 000	5 928 000	0
855		RODZINA	23 142 732	107 000	0	23 249 732	18 033 862	5 215 870
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	153 500	107 000	0	260 500	260 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 279 725	1 522 223	362 000	98 439 948	74 964 233	23 475 715
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 502 500	132 000	332 000	4 302 500	1 553 000	2 749 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 434 203	845 563	30 000	46 249 766	46 249 766	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 214 075	25 000	0	4 239 075	4 239 075	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 672 682	519 660	0	12 192 342	8 545 342	3 647 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	225 336 904	89 000	0	225 425 904	225 425 904	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 513 340	89 000	0	2 602 340	2 602 340	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	102 000	89 000	0	191 000	191 000	0
		WYDATKI POWIATU	899 104 550	1 881 553	1 362 276	899 623 827	364 120 263	535 503 564
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	870 619 124	730 754	1 362 276	869 987 602	334 484 038	535 503 564
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 284 181	730 754	32 276	235 982 659	203 311 633	32 671 026
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 112 147	25 273	1 682	70 135 738	68 685 738	1 450 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 870 539	600 000	0	9 470 539	8 870 539	600 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 880 816	105 481	30 594	5 955 703	5 546 702	409 001
855		RODZINA	16 753 722	0	30 000	16 723 722	16 688 222	35 500
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 910 996	0	30 000	10 880 996	10 850 996	30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 238 000	0	1 300 000	38 938 000	16 426 000	22 512 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 410 000	0	1 300 000	21 110 000	0	21 110 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	27 136 526	1 150 799	0	28 287 325	28 287 325	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 172 906	1 150 799	0	2 323 705	2 323 705	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 111 844	2 844	0	1 114 688	1 114 688	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 147 955	0	1 147 955	1 147 955	0
		OGÓŁEM	2 386 815 942	4 862 540	2 068 015	2 389 610 467	1 560 256 793	829 353 674

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia.....kwietnia 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.		
43	ZDM/30/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2018/	<u>2 411 839</u>	1 300 000		<u>13 000</u>	1 287 000	<u>1 287 000</u>	A B C		ZDM	
RAZEM						259 204 250	73 181 024	0	13 000	73 168 024	47 380 765	200 000	25 587 259	0	
1		750	75023	6050	<u>Okablowanie lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 22 /2018/</u>	<u>21 000</u>	0	<u>21 000</u>		21 000	<u>21 000</u>	A B C		<u>OBU</u>	
RAZEM						21 000	0	21 000	0	21 000	21 000	0	0		
1	DIN/7/WM	801	80101	6050	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	<u>2 117 842</u>	1 350 000	<u>700 000</u>		2 050 000	<u>2 050 000</u>	A B C		DIN	
RAZEM						49 669 537	25 643 000	700 000	0	26 343 000	26 343 000	0	0		
1	<u>DIN/197/WM</u>	<u>801</u>	<u>80140</u>	<u>6050</u>	<u>Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 /2018/</u>	<u>600 000</u>	0	<u>600 000</u>		600 000	<u>600 000</u>	A B C		<u>DIN</u>	
RAZEM						600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0		
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	<u>48 414 946</u>	22 410 000		<u>1 300 000</u>	21 110 000	<u>12 610 000</u>	A 8 500 000 B C		DIN	
RAZEM						50 794 946	22 980 000	0	1 300 000	21 680 000	13 180 000	8 500 000	0	0	
OGÓŁEM						1 979 367 100	701 369 405	1 321 000	1 313 000	701 377 405	305 057 833	33 520 210	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 kwietnia 2018 r.

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	322 906 586	56 034 730	266 871 856
	2018 r., w tym:		215 749 321	48 171 990	167 577 331
		wydatki majątkowe	215 747 421	48 170 090	167 577 331
		wydatki bieżące	1 900	1 900	0
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	108 987 495	29 206 410	79 781 085
	2018 r., w tym:		59 827 720	20 820 118	39 007 602
		wydatki majątkowe	59 825 820	20 818 218	39 007 602
		wydatki bieżące	1 900	1 900	0

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

(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
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
	2018 r.	wydatki majątkowe	41 898 544	8 923 199	32 975 345
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Razem wydatki:	801	9 648 621	1 508 354	8 140 267
	2018 r., w tym:		<u>6 563 633</u>	<u>1 678 494</u>	<u>4 885 139</u>
		wydatki majątkowe	5 758 000	1 561 000	4 197 000
		wydatki bieżące	<u>805 633</u>	<u>117 494</u>	<u>688 139</u>
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	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
		wydatki bieżące	1 119 083	167 863	951 220
10	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego			
	Razem wydatki:	600	139 000 000	20 983 750	118 016 250
	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 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:		5 216 068	1 116 858	4 099 210
		wydatki majątkowe	5 213 727	1 115 112	4 098 615
		wydatki bieżące	2 341	1 746	595
12	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801	<u>1 374 418</u>	0	<u>1 374 418</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	260 506	0	260 506
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801	1 431 646	0	1 431 646
	2018 r.	wydatki bieżące	291 807	0	291 807
14	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki			
	Razem wydatki:	801	1 410 900 ³⁾	184 430	1 226 470
	2018 r.	wydatki bieżące	717 773	76 618	641 155

(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
15	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	203 712 ⁴⁾	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	5 794 335 ⁵⁾	1 214 520	4 579 815
	2018 r., w tym:		2 135 851	390 651	1 745 200
		wydatki bieżące	1 844 850	347 204	1 497 646
		wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy 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	330 912 ⁶⁾	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 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	979 020	135 717	843 303
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Akademia pomysłów BUILD-UP			
	Razem wydatki:	801	766 123 ⁷⁾	85 543	680 580
	2018 r.	wydatki bieżące	327 794	36 325	291 469
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Z tabletem w XXI wiek			
	Razem wydatki:	801	256 769 ⁸⁾	33 003	223 766
	2018 r.	wydatki bieżące	98 245	14 753	83 492
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		E-szkola - ZS 6			
	Razem wydatki:	801	496 176	74 428	421 748
	2018 r.	wydatki bieżące	241 569	37 868	203 701

(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
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Odkrywamy talenty			
	Razem wydatki:	801	593 551⁹⁾	72 067	521 484
	2018 r., w tym:		203 843	25 627	178 216
24		wydatki bieżące	203 843	25 627	178 216
		wydatki majątkowe	0	0	0
	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła nowych możliwości			
	Razem wydatki:	801	499 228	74 885	424 343
25	2018 r., w tym:		114 117	21 075	93 042
		wydatki bieżące	102 944	19 510	83 434
		wydatki majątkowe	11 173	1 565	9 608
	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 804¹⁰⁾	25 158	163 646
26	2018 r.	wydatki bieżące	36 082	4 808	31 274
	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej			
	Razem wydatki:	801	283 400¹¹⁾	29 831	253 569
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 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	157 468 ¹²⁾	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	<u>2 831 486</u>	0	<u>2 831 486</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>1 693 701</u>	0	<u>1 693 701</u>
29	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 824 963	0	2 824 963
	2018 r.	wydatki bieżące	1 145 911	0	1 145 911
30	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	100 170	0	100 170
	2018 r.	wydatki bieżące	60 141	0	60 141

(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
31	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	19 377 574 ¹³⁾	3 009 823	16 367 751
	2018 r.	wydatki bieżące	7 291 370	1 132 535	6 158 835
32	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	9 598 235 ¹⁴⁾	1 547 098	8 051 137
	2018 r.	wydatki bieżące	3 803 855	613 129	3 190 726
33	Program: RPOWP 2014-2020	Mechaniak bliżej rynku pracy			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	438 382	65 758	372 624
	2018 r.	wydatki bieżące	314 023	38 403	275 620
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 000 000	2 100 000	11 900 000
	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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	11 500 500	1 725 000	9 775 500
	2018 r.	wydatki majątkowe	3 000 000	450 000	2 550 000
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	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	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli			
	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	Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	159 932	23 997	135 935
	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 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	266 096 ¹⁵⁾	44 407	221 689
	2018 r.	wydatki bieżące	222 243	28 107	194 136
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	157 613 ¹⁶⁾	0	157 613
	2018 r.	wydatki bieżące	157 613	0	157 613
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
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	143 344 ¹⁷⁾	16 927	126 417
	2018 r.	wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417

(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
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	407 160 ²¹⁾	25 850	381 310
	2018 r.	wydatki bieżące	407 160	25 850	381 310
45	Program: RPOWP	Przedszkolaki odkrywają świat			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁸⁾	0	1 384 906
	2018 r.	wydatki bieżące	933 475	0	933 475
46	Program: RPOWP 2014-2020	Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	238 919	40 229	198 690
	2018 r.	wydatki bieżące	238 919	40 229	198 690

(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
47	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	194 800 ²⁰⁾	23 276	171 524
	2018 r.	wydatki bieżące	194 800	23 276	171 524
48	Program: POIiŚ 2014-2020	Nauka - inwestycja w przyszłość			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.5				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	1 563 277	234 492	1 328 785
	2018 r.	wydatki bieżące	189 722	28 459	161 263
Wydatki majątkowe			531 480 503	124 455 162	407 025 341
Wydatki bieżące			25 530 654	3 163 785	22 366 869
Ogółem			557 011 157	127 618 947	429 392 210

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.006,68 zł⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,20 zł⁵⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł.⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 34.560 zł⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.485,00 zł⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 zł¹⁰⁾ 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

(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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

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

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.990 zł

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			288 140 258
1	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	<u>131 151 262</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
<u>4</u>	<u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp</u>	<u>§ 950</u>	<u>13 468 996</u>
Rozchody ogółem:			79 275 110
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	1 664 720
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000 000

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

(w złotych)										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze	-31 250	2 215 350	888 562	888 562	0	0	2 168 800	15 300	x
	Cmentarz Miejski	-31 250	2 215 350	888 562	888 562	0	0	2 168 800	15 300	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000		x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 954	16 419 761	5 430 000	5 430 000	0	0	16 419 761	1 250 954	x
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	16 419 761	5 430 000	5 430 000	0	0	16 419 761	1 250 954	x
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 954	17 019 761	6 030 000	5 430 000	600 000	0	17 019 761	1 250 954	x
Ogółem		1 219 704	19 235 111	6 918 562	6 318 562	600 000	0	19 188 561	1 266 254	x

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

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

							/zł/
Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec	
1	2	3	4	5	6	7	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	29 344 716	29 344 716	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 080 977	3 080 977	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	53 500	53 500	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	30 000	30 000	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	86 900	86 900	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	116 415	116 415	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 300	19 300	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	55 000	55 000	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	52 000	52 000	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	16 700	16 700	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	28 600	28 600	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	24 124	24 124	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	60 600	60 600	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	33 200	33 200	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	51 500	51 500	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 000	65 000	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	56 350	56 350	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	142 000	142 000	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	140 000	140 000	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	270 800	270 800	0	
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0	

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	109 600	109 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	33 220	33 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 200	17 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	111 500	111 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	75 000	75 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 450	68 450	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	182 900	182 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	104 468	104 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	71 100	71 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	117 400	117 400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	51 000	51 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	50 700	50 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	20 000	20 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	3 000	3 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	430 905	430 905	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	3 080	3 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	15 685	15 685	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	1 910	1 910	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	11 200	11 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	1 800	1 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	3 000	3 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 900	1 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	4 110	4 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	7 160	7 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	25 250	25 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	750	750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	5 850	5 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	3 050	3 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	700	700	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	700	700	0
	80115	TECHNIKA	0	1 147 926	1 147 926	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	165 506	165 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	145 000	145 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 120	107 120	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	300	300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	385 000	385 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	255 000	255 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 462 090	1 462 090	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 850	50 850	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	66 000	66 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	107 000	107 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	116 500	116 500	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	130 240	130 240	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	98 300	98 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	516 100	516 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	55 100	55 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	59 000	59 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	1 908 200	1 908 200	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	32 900	32 900	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	47 300	47 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	557 600	557 600	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	557 600	557 600	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 093 068	20 093 068	0
		- BURSA SZKOLNA	0	584 300	584 300	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	128 000	128 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	279 000	279 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	124 425	124 425	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	118 980	118 980	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	150 200	150 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	166 100	166 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	65 400	65 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	85 010	85 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	154 000	154 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	120 100	120 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	62 200	62 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	119 500	119 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	163 000	163 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	155 000	155 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	126 000	126 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	170 200	170 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	108 000	108 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	120 020	120 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	148 180	148 180	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	222 300	222 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	209 000	209 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	180 100	180 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 200	244 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	138 655	138 655	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	132 859	132 859	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	135 600	135 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	162 500	162 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	75 000	75 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	120 050	120 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	109 000	109 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	60 500	60 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	163 500	163 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	106 300	106 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	141 200	141 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 650	85 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	132 700	132 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 050	110 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	118 000	118 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	72 000	72 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	138 530	138 530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	38 500	38 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 100	266 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	163 000	163 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	180 000	180 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	41 750	41 750	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	425 000	425 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	113 050	113 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	300 600	300 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	147 100	147 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	129 900	129 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	15 000	15 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAŁ" W BIAŁYMSTOKU	0	354 924	354 924	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	138 000	138 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	179 600	179 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	261 000	261 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	171 030	171 030	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	380 000	380 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 020	240 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	385 100	385 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	424 500	424 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	149 100	149 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	225 050	225 050	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	70 000	70 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 300	146 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	123 715	123 715	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	444 400	444 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	473 400	473 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	193 000	193 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	171 000	171 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	280 000	280 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	296 000	296 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	103 150	103 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	249 600	249 600	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 168 085	3 168 085	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	153 210	153 210	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	153 210	153 210	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	16 985	16 985	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 960	2 960	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	6 445	6 445	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 227 650	1 227 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 214 000	1 214 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	13 650	13 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 568 040	1 568 040	0
		- BURSA SZKOLNA	0	404 440	404 440	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	197 200	197 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	276 000	276 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	123 200	123 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	94 000	94 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	82 000	82 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 500	161 500	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 500	161 500	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	32 512 801	32 512 801	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia kwietnia 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 rozdz. 60016 § 6610	1 213 000		
2	Gmina Supraśl - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowskiej 203 rozdz. 60016 § 6610	100 000		
3	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok-Wałity rozdz. 60095 § 2330	15 142		
4	Politechnika Białostocka rozdz. 71012 § 2800	20 000		
5	Cmentarz Miejski rozdz. 71035 § 2650			888 562
6	Komendy powiatowe Policji rozdz. 75405 § 2300	500 000		
7	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		
8	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	500 000		
9	Zakup sprzętu medycznego dla szpitali w tym dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im L. Zamenhofs w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	89 100		
10	Powiat Białostocki rozdz. 85333 § 2320	5 180 000		
11	Gmina Supraśl - pomoc finansowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia miejsca pamięci, poświęconego ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich w latach 1941-1944, zlokalizowanego w Grabówce gmina Supraśl rozdz. 90095 § 6300	50 000		
12	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	
13	Dom Kultury Śródmieście rozdz. 92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	948 626	
14	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 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	
15	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	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	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	
17	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	3 487 000		
18	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - naprawa ściany szczytowej budynku, zakup muzealiów i wyposażenia	194 000	3 636 000	
19	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	1 951 700	
20	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	300 000		
21	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł			6 030 000
OGÓŁEM		15 661 401	24 137 341	6 918 562
RAZEM		46 717 304		

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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd.80149 § 2540, § 2830	190 280	8 574 000	
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	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozd.80152 § 2540, § 2590		1 043 568	
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	1 344 200		
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	Zlecanie 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 rozdz.85154 § 2360	1 203 700		
32	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 6.500 zł, § 2830 - 12.500 zł	19 000		
33	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360	787 500		
34	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	826 760		
35	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	25 400		
36	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 5.000.000 zł, § 2820 - 100.000 zł	5 100 000		
37	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	300 000		
39	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 600 000		
40	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	300 000		
41	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
42	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 § 2360	200 000		
43	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		250 000	
44	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	2 599 116		
45	Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin rozdz.85311 § 2360	48 400		
46	Przygotowanie programu na rzecz mieszkalnictwa wspieranego w oparciu o lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem rozdz. 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 rozdz. 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 rozdz. 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	<u>Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz)</u> <u>rozdz. 85510 § 2360</u>	<u>1 336 000</u>		
60	<u>Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją</u> <u>rozdz. 90001 § 2830 - 188.000 zł. § 6230 - 12.000 zł</u>	<u>200 000</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 - 0 zł, § 6230 - 0 zł</u>	<u>0</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>0</u>		
63	<u>Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest</u> <u>rozdz. 90002 § 2830</u>	<u>0</u>		
64	<u>Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku</u> <u>rozdz. 90002 § 2830</u>	30 000		
65	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		
66	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	200 000		
67	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	900 000		
68	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		
69	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 92605 § 2360	12 700 000		
70	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2018 - Flash Boulder - wspinanie dla wszystkich - seria druga rozdz. 92605 § 2360	50 000		
OGÓŁEM		45 252 002	95 013 248	0
RAZEM		140 265 250		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **2.794.525 zł**.

Zwiększa się **dochody własne gminy** o kwotę **132.298 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów administracji publicznej o kwotę 5.150 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za skutki zalania w I Liceum Ogólnokształcącym,
- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 7.148 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 10 zł dotyczy przypisanych odsetek w rozdziale 80104 - Przedszkola, 2) zwiększenie o kwotę 7.138 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 dokonanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zasiłków i dodatków stałych;
- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 107.000 zł z tytułu dokonanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej** o kwotę 89.000 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.143.2018.MA z dnia 4 kwietnia 2018 r. zwiększającą dotację w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;

Zwiększa się **dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 1.285.310 zł, w tym: 1) z zakresu administracji publicznej zwiększa się o kwotę 6.626 zł w projekcie "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r.; 2) z zakresu oświaty i wychowania zmniejsza się o kwotę 50.101 zł, z czego na poszczególnych projektach następująco: "Erasmus + Edukacja szkolna 2015" /22.647 zł/, "Akademia pomysłów Build Up" /5.708 zł/, "Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS 51 w Białymstoku" /32.432 zł/, "Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole" /-110.888 zł w związku z realizacją części projektu przez partnera tj. Stowarzyszenie "My dla Innych"; 3) z zakresu gospodarki komunalnej zwiększa się o kwotę 1.328.785 zł z tytułu dofinansowania projektu "Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących" w ramach POIiŚ 2014-2020 (umowa nr POIS.02.05.00-00-0174/16-00 z dnia 30.03.2018 r.);

Zwiększa się **dochody własne powiatu** z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 75 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej prowizji przez bank przy obsłudze wydzielonego rachunku do obsługi programu "Za życiem".

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej** o kwotę 1.150.799 zł w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego: 1) Nr FB-II.3111.19.2018.AKR z dnia 5 kwietnia 2018 r. zwiększającą dotację w rozdziale 85321 - Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.844 zł z przeznaczeniem na wydawanie przez MZON legitymacji dokumentującej niepełnosprawność; 2) Nr FB-II.3111.61.2018.AKR z dnia 9 kwietnia 2018 r. zwiększającą dotację w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 1.147.955 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

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 137.043 zł w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: "Mechaniak bliżej rynku pracy" /1 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /74.886 zł/, "Erasmus + Edukacja dorosłych 2015" /62.156 zł/;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **2.794.525 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 13.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Choroszcz na realizację inwestycji polegającej na budowie ul. Granicznej. Zwiększenie o 13.000 zł wynika z konieczności zapewnienia środków na współfinansowanie sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotowego zadania;

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 13.000 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa ul. Wąskiej odc. Od Poleskiej do ul. Jagienki" w celu przesunięcia środków na dotację dla Gminy Choroszcz;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu cmentarzy o kwotę 168.562 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego "Cmentarz Miejski".

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych z zakresu administracji publicznej na kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego "Okablowanie lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 22 /2018/", co jest konieczne aby wykonać instalację niezbędną do podłączenia komputerów, drukarek itp. sprzętu w w/w lokalu.

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 707.463 zł, z czego:

- * zwiększenie o kwotę 23.102 zł przeznacza się na wydatki remontowe w szkołach podstawowych /16.476 zł/ oraz w przedszkolach /6.626 zł/;

- * zwiększenie o kwotę 20.000 zł przeznacza się na wymianę wyposażenia na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 44;

- * zwiększenie o kwotę 100.000 zł na wynagrodzenia w gimnazjach;

- * zwiększenie o kwotę 10.000 zł na zakup wyposażenia do stałówek szkolnych;

- * zwiększenie o 7.138 zł środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w związku z podpisaną umową pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok

- * zmniejszenie o 152.777 zł środków na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2016" /22.874 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2017" /4.285 zł/, "Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole" /-179.936 zł w związku z realizacją części projektu przez partnera tj. Stowarzyszenie "My dla Innych"/ ;

- * zwiększenie planu wydatków zadania "Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/" o kwotę 700.000 zł wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego;

- zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 50.000 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 40.000 zł przeznacza się na programy edukacji społecznej z zakresu pierwszej pomocy medycznej, 2) zwiększenie o kwotę 89.100 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego (podnośnik kąpielowy na OIOM, pompa

laktacyjna, parawany radiologiczne, rejestrator impedancji/pH, refluksu ZepHr) dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, 3) zmniejszenie o 79.100 zł Programów polityki zdrowotnej w celu uzupełnienia środków w rozdziale 85195 na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla UDSK /-39.100 zł/ oraz w celu uzupełnienia środków na programy edukacji społecznej z zakresu pierwszej pomocy medycznej /40.000 zł/;

- zwiększa się plan zasiłków w pomocy społecznej o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zasiłków i dodatków stałych oraz zmniejsza się plan dodatków mieszkaniowych o kwotę 20.000 zł w celu uzupełnienia środków w rozdziale 85195 na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla UDSK;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 107.000 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500+ wraz z odsetkami;

- zwiększa się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.160.223 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan dotacji o kwotę 362.000 zł, co wynika z uchylenia w całości przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwały Nr XLVII/712/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania. Mając na uwadze powyższe z budżetu usuwa się środki na zadania dotacyjne z ww. uchwały oraz zwiększa się plan zadań dotacyjnych, zgodnie z nazewnictwem z dotychczasowej uchwały; 2) zwiększa się plan dotacji o kwotę 162.000 zł oraz środków na utrzymanie terenów zieleni miejskiej o kwotę 31.438 zł; 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 815.563 zł jako uzupełnienie środków na system gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu miasta Białegostoku, 4) zwiększa się plan wydatków na zakup wkładów do śmietniczek o kwotę 25.000 zł, 5) zwiększa się plan wydatków na nowe nasadzenia drzew w parkach oraz akcję rozdawania sadzonek drzew o kwotę 218.500 zł oraz na utrzymanie terenów zieleni o kwotę 80.000 zł, 6) zwiększa się plan wydatków na realizację projektu "Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących" o kwotę 189.722 zł. W ramach projektu w roku bieżącym planowany jest m.in. zakup i posadzenie drzew liściastych - 129 szt., zakup i posadzenie krzewów liściastych - 695 szt., wykonanie łąk parkowych - 2 480 m², obsadzenie kwietników bylinami - 855 m², dostawa i montaż 9 szt. platform pływających dla ptactwa wodnego. Ponadto zaplanowano kwotę 24.000 zł na koszty zarządzania projektem;

ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 89.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 698.478 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.150 zł na remont zalanych pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym, 2) zwiększenie o 93.328 zł dotyczy realizowanych projektów UE: "Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2016" /18.441 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /74.886 zł/, "Mechaniak bliżej rynku pracy" /1 zł/, 3) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 /2018/" na kwotę 600.000 zł. Powyższe niezbędne jest do stworzenia warunków do właściwego wydatkowania środków uzyskanych przez CKU z Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Zobowiązano Miasto do dostosowania warunków do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- zmniejsza się plan dotacji dla palcówki opiekuńczo-wychowawczych w dziale 855 - Rodzina o kwotę 30.000 zł w celu uzupełnienia środków w rozdziale 85195 na zakup aparatury i sprzętu dla UDSK;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 1.300.000 zł na zadaniu 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;

ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.150.799 zł, w tym: 2.844 zł na wydawanie przez MZON legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, 1.147.955 zł na sfinansowanie świadczeń na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

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

Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **77.715.363 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 6 do budżetu Miasta na 2018 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2018 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.180.745.319 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.389.610.467 zł**.

Białystok, kwietnia 2018 r.