

Zarządzenie Nr.....780...../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia .29..czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994¹) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 333³) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.194.678.327 zł, w tym dochody bieżące – 1.644.895.801 zł i dochody majątkowe – 549.782.526 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.501.193.234 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 693.485.093 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.403.543.475 zł, w tym wydatki bieżące – 1.567.112.704 zł i wydatki majątkowe – 836.430.771 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.498.075.369 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 905.468.106 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000;

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i 1000;

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1195, 1905 i 2239;

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/zł/

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	1 501 447 147	10 363 277	10 617 190	1 501 193 234	1 295 134 672	206 058 562
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	53 988 723	112 000	0	54 100 723	34 260 723	19 840 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 934 170	112 000	0	13 046 170	13 046 170	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	112 000	0	112 000	112 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	112 000	0	112 000	112 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	227 689 216	10 251 277	10 617 190	227 323 303	227 323 303	0
851			OCHRONA ZDROWIA	11 800	4 782	0	16 582	16 582	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 800	4 782	0	12 582	12 582	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 800	4 782	0	12 582	12 582	0
855			RODZINA	220 721 198	10 246 495	10 617 190	220 350 503	220 350 503	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	151 452 000	0	10 617 190	140 834 810	140 834 810	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	151 452 000	0	10 617 190	140 834 810	140 834 810	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	69 256 113	16 495	0	69 272 608	69 272 608	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	69 256 113	16 495	0	69 272 608	69 272 608	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	10 230 000	0	10 230 000	10 230 000	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	10 230 000	0	10 230 000	10 230 000	0
			DOCHODY POWIATU	692 913 613	571 534	54	693 485 093	349 761 129	343 723 964
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 938 000	14 000	0	6 952 000	6 952 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 000	0	14 000	14 000	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	14 000	0	14 000	14 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	14 000	0	14 000	14 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 966 742	557 534	54	29 524 222	29 435 222	89 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 000	18 316	0	523 316	523 316	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	505 000	18 316	0	523 316	523 316	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	505 000	18 316	0	523 316	523 316	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 589 150	362 300	0	21 951 450	21 951 450	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 589 150	362 300	0	21 951 450	21 951 450	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 589 150	362 300	0	21 951 450	21 951 450	0
852			POMOC SPOŁECZNA	349 622	0	54	349 568	349 568	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000	0	54	946	946	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 000	0	54	946	946	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 385 821	37 178	0	2 422 999	2 422 999	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 117 387	3 133	0	1 120 520	1 120 520	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 117 387	3 133	0	1 120 520	1 120 520	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	120 479	34 045	0	154 524	154 524	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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	120 479	34 045	0	154 524	154 524	0
855			RODZINA	1 331 000	114 390	0	1 445 390	1 445 390	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	114 390	0	114 390	114 390	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	114 390	0	114 390	114 390	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 350	0	25 350	25 350	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 350	0	25 350	25 350	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	25 350	0	25 350	25 350	0
			OGÓŁEM	2 194 360 760	10 934 811	10 617 244	2 194 678 327	1 644 895 801	549 782 526

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 498 559 282	12 304 656	12 788 569	1 498 075 369	1 201 834 125	296 241 244
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 269 482 066	2 038 379	2 156 379	1 269 364 066	974 485 822	294 878 244
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 081 696	490 000	1 050 000	300 521 696	127 244 144	173 277 552
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	83 102 587	490 000	1 050 000	82 542 587	8 434 563	74 108 024
630		TURYSTYKA	823 500	119	119	823 500	688 500	135 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	823 500	119	119	823 500	688 500	135 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 279 465	289 000	289 000	63 279 465	39 087 000	24 192 465
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	39 162 000	289 000	289 000	39 162 000	39 012 000	150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 202 460	90 500	90 500	102 202 460	95 866 960	6 335 500
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 075 340	14 500	54 500	3 035 340	3 035 340	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 025 000	1 000	1 000	1 025 000	997 000	28 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 246 225	55 000	15 000	66 286 225	66 137 225	149 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 141 000	0	5 000	4 136 000	4 136 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 714 895	20 000	15 000	27 719 895	21 561 395	6 158 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 194 731	377 043	515 043	436 056 731	403 264 568	32 792 163
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	189 338 648	148 504	86 504	189 400 648	162 838 848	26 561 800
	80104	PRZEDSZKOLA	115 113 090	65 000	65 000	115 113 090	110 280 900	4 832 190
	80110	GIMNAZJA	50 804 481	102 081	322 081	50 584 481	50 584 481	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	250 000	20 000	0	270 000	270 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 237 647	6 000	6 000	23 237 647	22 937 647	300 000
	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	16 091 850	5 000	5 000	16 091 850	16 091 850	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 039 205	30 458	30 458	7 039 205	5 941 032	1 098 173

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 050	10 000	10 000	629 050	629 050	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	629 050	10 000	10 000	629 050	629 050	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 925 000	35 716	35 716	15 925 000	15 925 000	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	526 447	35 716	35 716	526 447	526 447	0
855		RODZINA	26 572 771	42 501	42 501	26 572 771	19 012 105	7 560 666
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	19 772 814	42 501	42 501	19 772 814	12 212 148	7 560 666
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 200 948	703 500	123 500	99 780 948	75 977 133	23 803 815
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	46 269 766	480 000	0	46 749 766	46 749 766	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 635 434	50 000	50 000	12 635 434	8 715 334	3 920 100
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 047 150	70 000	70 000	16 047 150	11 264 000	4 783 150
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 690 450	103 500	3 500	8 790 450	1 734 500	7 055 950
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	227 689 216	10 266 277	10 632 190	227 323 303	227 323 303	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 101 000	15 000	15 000	2 101 000	2 101 000	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 101 000	15 000	15 000	2 101 000	2 101 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 800	4 782	0	16 582	16 582	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 800	4 782	0	12 582	12 582	0
855		RODZINA	220 721 198	10 246 495	10 617 190	220 350 503	220 350 503	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	151 452 000	0	10 617 190	140 834 810	140 834 810	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	69 256 113	16 495	0	69 272 608	69 272 608	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	10 230 000	0	10 230 000	10 230 000	0
		WYDATKI POWIATU	904 666 626	1 873 686	1 072 206	905 468 106	365 278 579	540 189 527
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	100 000	0	100 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0	100 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	100 000	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	874 350 984	1 300 552	956 552	874 694 984	334 594 457	540 100 527
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 676 378	560 000	0	447 236 378	5 142 300	442 094 078
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	446 676 378	560 000	0	447 236 378	5 142 300	442 094 078

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 236 592	705 346	441 346	236 500 592	203 799 566	32 701 026
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 770 609	28 878	4 878	20 794 609	20 794 609	0
	80115	TECHNIKA	47 915 700	100 000	160 000	47 855 700	47 840 700	15 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 949 900	1 000	51 000	3 899 900	3 799 900	100 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 102 454	33 570	33 570	70 102 454	68 692 454	1 410 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 831 731	200 000	135 000	43 896 731	13 759 706	30 137 025
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 878 669	23 737	23 737	6 878 669	6 878 669	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	9 450 539	285 000	0	9 735 539	9 105 539	630 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 122 409	5 000	5 000	1 122 409	1 122 409	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 089 100	20 000	20 000	2 089 100	2 089 100	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 113 513	8 161	8 161	6 113 513	5 704 512	409 001
852		POMOC SPOŁECZNA	29 286 342	24 500	24 500	29 286 342	28 745 142	541 200
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 071 740	12 000	12 000	27 071 740	26 530 540	541 200
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 155 650	12 500	12 500	1 155 650	1 155 650	0
855		RODZINA	16 724 647	10 706	10 706	16 724 647	16 687 747	36 900
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 881 656	10 706	10 706	10 881 656	10 844 756	36 900
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 853 575	0	480 000	5 373 575	5 373 575	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 778 575	0	480 000	5 298 575	5 298 575	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	28 966 742	573 134	15 654	29 524 222	29 435 222	89 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 000	18 316	0	523 316	523 316	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	505 000	18 316	0	523 316	523 316	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 589 150	377 900	15 600	21 951 450	21 951 450	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 589 150	377 900	15 600	21 951 450	21 951 450	0
852		POMOC SPOŁECZNA	349 622	0	54	349 568	349 568	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000	0	54	946	946	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 385 821	37 178	0	2 422 999	2 422 999	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 117 387	3 133	0	1 120 520	1 120 520	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	120 479	34 045	0	154 524	154 524	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	1 331 000	114 390	0	1 445 390	1 445 390	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	114 390	0	114 390	114 390	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 350	0	25 350	25 350	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 350	0	25 350	25 350	0
		OGÓŁEM	2 403 225 908	14 178 342	13 860 775	2 403 543 475	1 567 112 704	836 430 771

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

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		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.	
9	ZDM/97/WM	600	60015	6050	Budowa ul. Marczkowskiej i ul. Spokojnej /2017-2018/	3 911 450	3 305 000	560 000		3 865 000	3 865 000	A B C	ZDM	
RAZEM						1 115 512 080	441 534 078	560 000	0	442 094 078	125 951 199	11 030 000	305 112 879	
1	ZDI/160/WM	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015-2018/	3 129 172	500 000	4 000		504 000	504 000	A B C	ZDM	
6	ZDM/112/WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2018/	3 568 165	3 445 000	18 000		3 463 000	3 463 000	A B C	ZDM	
8	ZDM/76/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Czerwonego Kapturka (odc. od ul. Rycerskiej do drogi serwisowej biegnącej wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego), Familijnej, Plastikusa, Kopciuszka /2016-2018/	3 086 427	200 000	13 000		213 000	213 000	A B C	ZDM	
9	ZDM/28/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	707 261	660 000		5 100	654 900	654 900	A B C	ZDM	
10	ZDM/20/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	2 520 774	950 000	196 000		754 000	754 000	A B C	ZDM	
13	ZDM/51/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	2 202 846	1 500 000		50 000	1 450 000	1 450 000	A B C	ZDM	
14	ZDM/43/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	3 853 460	3 306 430	55 000		3 361 430	3 361 430	A B C	ZDM	
15	ZDM/31/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	908 744	874 000		34 000	840 000	840 000	A B C	ZDM	
21	ZDM/80/WM	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wiewiórczej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	636 000	320 000	306 000		626 000	626 000	A B C	ZDM	
25	ZDM/84/WM	600	60016	6050	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. Marczkowskiej) /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	360 186	239 950	94 000		333 950	333 950	A B C	ZDM	
26	ZDM/35/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio /2016-2018/	471 696	550 000		109 900	440 100	440 100	A B C	ZDM	
27	ZDM/79/WM	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	59 514	35 000		35 000	0	0	A B C	ZDM	

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.	
28	ZDM/90/WM	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placu w rejonie ul. J. Heweliusza i ul. Komisji Edukacji Narodowej - koncepcja i dokumentacja /2017-2018/	75 000	100 000		25 000	75 000	75 000	A B C		ZDM
30	ZDM/92/WM	600	60016	6050	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego /2017-2018/	308 247	415 000		130 000	285 000	285 000	A B C		ZDM
39	ZDM/115/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Jaroszkówka /2018/	18 000	80 000		62 000	18 000	18 000	A B C		ZDM
41	ZDM/19/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2018/	2 698 222	1 620 000		158 000	1 462 000	1 462 000	A B C		ZDM
43	ZDM/30/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wąskiej odc. od Poleskiej do ul. Jagienki /2016-2018/	2 166 839	1 287 000		245 000	1 042 000	1 042 000	A B C		ZDM
RAZEM						259 321 166	74 668 024	490 000	1 050 000	74 108 024	48 320 765	200 000	25 587 259	0
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2018/	2 471 782	2 021 000		70 000	1 951 000	1 951 000	A B C		ZDM
8	ZDM/134/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Brylantowa, łącznik przy ul. Kasprzaka, Kurpiowska, Marczkowska (rejon stawów), St. Hałki (dojście do terenu parafii), Pokładowa, Dokerów, Busołowa, Marynarska, Kadłubowa, Swobodna (przy bramie cmentarza), przystanek pn. "Spokojna" na ul. Niewodnickiej, Aksamitna /2018/	643 000	573 000	70 000		643 000	570 000	A B C	73 000	ZDM
RAZEM						5 194 632	4 133 150	70 000	70 000	4 133 150	4 060 150	73 000	0	0
3	DIN/154/WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2017-2018/	196 500	200 000		3 500	196 500	196 500	A B C		DIN
5	DIN/140/WM	900	90095	6050	Zaplecze rekreacyjno-sportowe przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	246 333	242 000	3 500		345 500	245 500	A B C		DIN
RAZEM						8 410 990	6 755 950	3 500	3 500	6 855 950	6 755 950	0	0	
OGÓLEM						1 979 120 659	703 004 543	1 123 500	1 123 500	703 104 543	306 073 221	40 360 210	356 571 112	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

[Handwritten signature]