

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.094.670.092 zł, w tym dochody bieżące – 1.682.329.136 zł i dochody majątkowe – 412.340.956 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.493.415.252 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 601.254.840 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.271.998.836 zł, w tym wydatki bieżące – 1.602.802.831 zł i wydatki majątkowe – 669.196.005 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.484.875.701 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 787.123.135 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 432.904.268 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 177.328.744 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 20.859.748 zł,
  - b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 143.000.000 zł,
  - c) 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 256.603.854 zł, rozchody w wysokości 79.275.110 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.860.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.084.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 1.045.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

- 3) dochody w kwocie 1.367.360 zł i wydatki w kwocie 1.367.360 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) dochody w kwocie 41.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 34.710.199 zł, wydatki - 34.710.199 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 47.772.933 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 15.730.470 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 24.999.191 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.043.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 144.185.081 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 45.383.872 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 98.801.209 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 163.859.748 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 79.275.110 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 448.983 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Lukasz Prokorym**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, 1349 i 1432.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

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

## PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 532 938 206</b>	<b>1 940 662</b>	<b>41 463 616</b>	<b>1 493 415 252</b>	<b>1 325 285 268</b>	<b>168 129 984</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>586 578 448</b>	<b>1 237 982</b>	<b>10 649 796</b>	<b>577 166 634</b>	<b>477 963 247</b>	<b>99 203 387</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 260 000</b>	<b>104 904</b>	<b>1 000 000</b>	<b>83 364 904</b>	<b>83 164 904</b>	<b>200 000</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	74 860 000	0	1 000 000	73 860 000	73 860 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	57 160 000	0	1 000 000	56 160 000	56 160 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 400 000	104 904	0	9 504 904	9 304 904	200 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	104 904	0	104 904	104 904	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 615 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 295 734</b>	<b>145 319 266</b>	<b>61 401 000</b>	<b>83 918 266</b>
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 257 000	200 000	1 000 000	45 457 000	45 440 000	17 000
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	44 350 000	0	1 000 000	43 350 000	43 350 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	600 000	200 000	0	800 000	800 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	104 140 000	800 000	5 295 734	99 644 266	15 743 000	83 901 266
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	438 000	100 000	0	538 000	538 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 300 000	280 000	0	13 580 000	13 580 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	405 000	420 000	0	825 000	825 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	87 137 000	0	5 295 734	81 841 266	0	81 841 266
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 474 019</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>65 477 569</b>	<b>65 467 569</b>	<b>10 000</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 938 500	1 239	0	4 939 739	4 929 739	10 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 500	1 239	0	9 739	9 739	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 534 019	2 311	0	60 536 330	60 536 330	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	60 228 419	2 311	0	60 230 730	60 230 730	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>202 317 345</b>	<b>0</b>	<b>209 895</b>	<b>202 107 450</b>	<b>202 107 450</b>	<b>0</b>
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	124 037 345	0	209 895	123 827 450	123 827 450	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	209 895	0	209 895	0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 668 506</b>	<b>8 382</b>	<b>0</b>	<b>9 676 888</b>	<b>9 676 888</b>	<b>0</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 784	8 382	0	109 166	109 166	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	100 784	8 382	0	109 166	109 166	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 019 616</b>	<b>117 446</b>	<b>94 167</b>	<b>4 042 895</b>	<b>4 040 895</b>	<b>2 000</b>

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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 129 800	50 000	0	1 179 800	1 179 800	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	460 000	50 000	0	510 000	510 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	49 946	0	49 946	49 946	0
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	0	49 946	0	49 946	49 946	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 364 616	17 500	94 167	2 287 949	2 285 949	2 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 451 592	0	66 167	1 385 425	1 385 425	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	100 069	0	8 000	92 069	92 069	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	786 390	15 000	0	801 390	801 390	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	2 000	0	2 000	0	2 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 761	500	20 000	5 261	5 261	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 124 726</b>	<b>3 500</b>	<b>3 050 000</b>	<b>59 078 226</b>	<b>44 022 805</b>	<b>15 055 421</b>
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	18 000 000	0	3 050 000	14 950 000	0	14 950 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	18 000 000	0	3 050 000	14 950 000	0	14 950 000
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	38 620	3 500	0	42 120	42 120	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	13 500	3 500	0	17 000	17 000	0
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 000	200	0	5 200	5 200	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000	200	0	5 200	5 200	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>60 844 563</b>	<b>0</b>	<b>2 755</b>	<b>60 841 808</b>	<b>41 004 563</b>	<b>19 837 245</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 966 999</b>	<b>0</b>	<b>2 755</b>	<b>3 964 244</b>	<b>126 999</b>	<b>3 837 245</b>
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 840 000	0	2 755	3 837 245	0	3 837 245

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 840 000	0	2 755	3 837 245	0	3 837 245
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>252 553 053</b>	<b>0</b>	<b>10 665</b>	<b>252 542 388</b>	<b>252 542 388</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 103 832</b>	<b>0</b>	<b>10 665</b>	<b>3 093 167</b>	<b>3 093 167</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 882 832	0	3 225	1 879 607	1 879 607	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 882 832	0	3 225	1 879 607	1 879 607	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	110 000	0	7 440	102 560	102 560	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	110 000	0	7 440	102 560	102 560	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>94 347 132</b>	<b>532 680</b>	<b>30 797 067</b>	<b>64 082 745</b>	<b>15 230 141</b>	<b>48 852 604</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 409 862</b>	<b>57 954</b>	<b>15 615 902</b>	<b>48 851 914</b>	<b>0</b>	<b>48 851 914</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 741 490	57 954	10 115 902	27 683 542	0	27 683 542
		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	271 887	0	271 887	0	0	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 469 603	57 954	9 844 015	27 683 542	0	27 683 542
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 668 372	0	5 500 000	21 168 372	0	21 168 372

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 668 372	0	5 500 000	21 168 372	0	21 168 372
<b>730</b>			<b>NAUKA</b>	<b>4 205 425</b>	<b>0</b>	<b>4 205 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	4 205 425	0	4 205 425	0	0	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	222 018	0	222 018	0	0	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 983 407	0	3 983 407	0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 185 075</b>	<b>30 640</b>	<b>5 865 077</b>	<b>5 350 638</b>	<b>5 350 638</b>	<b>0</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 185 075	30 640	5 865 077	5 350 638	5 350 638	0
		0979	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 195 219	0	617 116	578 103	578 103	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	9 375 511	30 640	4 956 789	4 449 362	4 449 362	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	560 030	0	291 172	268 858	268 858	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 402 160</b>	<b>444 086</b>	<b>294 838</b>	<b>8 551 408</b>	<b>8 550 718</b>	<b>690</b>

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	804 115	5 571	124 197	685 489	685 489	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 468	1	0	347 469	347 469	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	456 647	5 570	124 197	338 020	338 020	0
	80104		PRZEDSZKOLA	0	109 630	0	109 630	109 630	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	109 630	0	109 630	109 630	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 588 239	328 885	170 641	7 746 483	7 745 793	690
		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	7 334 833	328 885	153 624	7 510 094	7 510 094	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	252 716	0	17 017	235 699	235 699	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 144 610</b>	<b>0</b>	<b>4 815 825</b>	<b>1 328 785</b>	<b>1 328 785</b>	<b>0</b>
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 815 825	0	4 815 825	0	0	0



Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 098 615	0	4 098 615	0	0	0
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	717 210	0	717 210	0	0	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>312 289</b>	<b>170 000</b>	<b>3 333</b>	<b>478 956</b>	<b>242 208</b>	<b>236 748</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 333	0	3 333	0	0	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 333	0	3 333	0	0	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	170 000	0	170 000	170 000	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	170 000	0	170 000	170 000	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>693 875 229</b>	<b>1 066 935</b>	<b>93 687 324</b>	<b>601 254 840</b>	<b>357 043 868</b>	<b>244 210 972</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>26 311 957</b>	<b>362 646</b>	<b>0</b>	<b>26 674 603</b>	<b>26 672 703</b>	<b>1 900</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 220 077</b>	<b>325 532</b>	<b>0</b>	<b>6 545 609</b>	<b>6 543 709</b>	<b>1 900</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 192 002	325 532	0	6 517 534	6 515 634	1 900
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	12	12	0	24	24	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 800	12 200	0	21 000	21 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 160 000	300 000	0	6 460 000	6 460 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 900	0	1 900	0	1 900
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200	200	0	1 400	1 400	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	520	0	520	520	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 576	10 700	0	26 276	26 276	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 116 287</b>	<b>37 114</b>	<b>0</b>	<b>2 153 401</b>	<b>2 153 401</b>	<b>0</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 806 298	37 114	0	1 843 412	1 843 412	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 783 000	35 000	0	1 818 000	1 818 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	16 537	2 114	0	18 651	18 651	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONÝCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>337 500 586</b>	<b>599 289</b>	<b>91 587 324</b>	<b>246 512 551</b>	<b>9 206 088</b>	<b>237 306 463</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>305 112 879</b>	<b>0</b>	<b>85 000 000</b>	<b>220 112 879</b>	<b>0</b>	<b>220 112 879</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	305 112 879	0	85 000 000	220 112 879	0	220 112 879
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 112 879	0	85 000 000	220 112 879	0	220 112 879
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 595 359</b>	<b>0</b>	<b>5 227 500</b>	<b>5 367 859</b>	<b>0</b>	<b>5 367 859</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 595 359	0	5 227 500	5 367 859	0	5 367 859
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 595 359	0	5 227 500	5 367 859	0	5 367 859
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 792 348</b>	<b>599 289</b>	<b>1 359 824</b>	<b>21 031 813</b>	<b>9 206 088</b>	<b>11 825 725</b>
	80115		TECHNIKA	1 443 955	444 192	0	1 888 147	1 888 147	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	48 214	444 192	0	492 406	492 406	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	209 341	23 230	5 785	226 786	226 786	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	135 883	0	5 785	130 098	130 098	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	73 458	23 230	0	96 688	96 688	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	13 286 350	0	901 716	12 384 634	558 909	11 825 725
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	315 614	0	1 716	313 898	313 898	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 725 725	0	900 000	11 825 725	0	11 825 725
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 481 264	131 867	452 323	6 160 808	6 160 808	0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	264 556	0	980	263 576	263 576	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	32 849	0	153	32 696	32 696	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	5 192 855	131 571	118 205	5 206 221	5 206 221	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	690 003	296	41 984	648 315	648 315	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 554	0	247 554	0	0	0
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 447	0	43 447	0	0	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>9 107 433</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>7 007 433</b>	<b>214 933</b>	<b>6 792 500</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>6 400 000</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500 000	0	2 100 000	6 400 000	0	6 400 000

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 500 000	0	2 100 000	6 400 000	0	6 400 000
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>195 669 236</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>195 774 236</b>	<b>195 774 236</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>195 669 236</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>195 774 236</b>	<b>195 774 236</b>	<b>0</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 125 356	105 000	0	182 230 356	182 230 356	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	182 125 356	105 000	0	182 230 356	182 230 356	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 226 813 435</b>	<b>3 007 597</b>	<b>135 150 940</b>	<b>2 094 670 092</b>	<b>1 682 329 136</b>	<b>412 340 956</b>

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

## PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 534 753 450</b>	<b>15 626 393</b>	<b>65 504 142</b>	<b>1 484 875 701</b>	<b>1 232 688 070</b>	<b>252 187 631</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 280 812 397</b>	<b>15 626 393</b>	<b>65 493 477</b>	<b>1 230 945 313</b>	<b>980 120 682</b>	<b>250 824 631</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>299 159 696</b>	<b>2 805 858</b>	<b>30 710 584</b>	<b>271 254 970</b>	<b>125 924 438</b>	<b>145 330 532</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	173 166 967	67 954	20 656 584	152 578 337	118 501 829	34 076 508
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 377 587	2 737 904	9 912 000	74 203 491	7 407 467	66 796 024
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 615 142	0	142 000	44 473 142	15 142	44 458 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>823 500</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>728 500</b>	<b>660 000</b>	<b>68 500</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	823 500	0	95 000	728 500	660 000	68 500
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>62 979 820</b>	<b>0</b>	<b>1 402 600</b>	<b>61 577 220</b>	<b>39 097 000</b>	<b>22 480 220</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 935 355	0	45 000	17 890 355	25 000	17 865 355
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 882 465	0	1 357 600	4 524 865	60 000	4 464 865
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 398 870</b>	<b>10 000</b>	<b>1 319 114</b>	<b>11 089 756</b>	<b>9 585 796</b>	<b>1 503 960</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 352 739	10 000	933 000	2 429 739	2 429 739	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 016 859	0	386 114	7 630 745	6 126 785	1 503 960
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>	<b>6 819 778</b>	<b>0</b>	<b>6 049 778</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	6 819 778	0	6 049 778	770 000	770 000	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 212 460</b>	<b>340 876</b>	<b>6 403 514</b>	<b>96 149 822</b>	<b>89 474 322</b>	<b>6 675 500</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 527 925	31 239	181 000	66 378 164	65 874 164	504 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 216 000	0	30 000	4 186 000	4 186 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 522 461	309 637	6 192 514	21 639 584	15 496 084	6 143 500
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 370 300</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>12 320 300</b>	<b>11 673 450</b>	<b>646 850</b>
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 038 000	0	50 000	10 988 000	10 553 000	435 000

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>19 698 983</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>14 698 983</b>	<b>14 698 983</b>	<b>0</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250 000	0	4 000 000	14 250 000	14 250 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU	1 448 983	0	1 000 000	448 983	448 983	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>445 222 088</b>	<b>10 888 048</b>	<b>2 874 932</b>	<b>453 235 204</b>	<b>419 139 667</b>	<b>34 095 537</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	195 654 801	5 451 122	501 135	200 604 788	173 777 788	26 827 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 100 910	19 200	71 000	7 049 110	7 049 110	0
	80104	PRZEDSZKOLA	116 103 895	3 816 000	663 000	119 256 895	114 529 705	4 727 190
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 659 779	6 900	0	4 666 679	4 595 931	70 748
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	536 220	0	30 000	506 220	506 220	0
	80110	GIMNAZJA	47 556 481	1 022	607 000	46 950 503	46 950 503	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 552 317	0	73 000	1 479 317	1 479 317	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	26 170	1 000	0	27 170	27 170	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 411 441	127 000	162 500	24 375 941	23 865 941	510 000
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 067 001	54 000	200 000	16 921 001	16 921 001	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 380 800	263 200	438 000	17 206 000	17 206 000	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 364 950	66 500	61 600	2 369 850	2 369 850	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 049 500	1 082 104	67 697	10 063 907	8 103 308	1 960 599
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 023 785</b>	<b>105 620</b>	<b>851 500</b>	<b>19 277 905</b>	<b>13 013 185</b>	<b>6 264 720</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	6 380 000	0	800 000	5 580 000	0	5 580 000

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
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 350 100	0	51 500	2 298 600	2 298 600	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 035 000	10 000	0	1 045 000	1 045 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	707 685	95 620	0	803 305	118 585	684 720
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>82 836 644</b>	<b>4 500</b>	<b>90 577</b>	<b>82 750 567</b>	<b>82 417 567</b>	<b>333 000</b>
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	79 600	4 500	4 500	79 600	79 600	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 277 601	0	35 000	11 242 601	11 242 601	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 002 330	0	51 077	5 951 253	5 918 253	33 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 166 459</b>	<b>13 000</b>	<b>260 000</b>	<b>16 919 459</b>	<b>16 919 459</b>	<b>0</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 940 444	13 000	148 000	11 805 444	11 805 444	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 369 990	0	112 000	1 257 990	1 257 990	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>27 039 952</b>	<b>114 701</b>	<b>188 151</b>	<b>26 966 502</b>	<b>19 620 896</b>	<b>7 345 606</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 972 813	50 000	0	4 022 813	4 022 813	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 599 025	49 946	8 000	2 640 971	2 640 971	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	19 858 814	14 755	180 151	19 693 418	12 347 812	7 345 606
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>98 153 806</b>	<b>1 110 790</b>	<b>7 727 422</b>	<b>91 537 174</b>	<b>76 305 757</b>	<b>15 231 417</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 164 852	0	575 395	4 589 457	1 839 957	2 749 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	46 754 766	900 500	17 160	47 638 106	47 638 106	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 304 815	0	148 763	4 156 052	4 156 052	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 409 754	0	363 454	12 046 300	8 312 200	3 734 100
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 248 615	0	5 248 615	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	21 824	0	13 829	7 995	7 995	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 465 601	400	26 316	1 439 685	1 393 361	46 324
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 377 150	45 000	1 100 000	14 322 150	11 309 000	3 013 150
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 406 429	164 890	233 890	7 337 429	1 649 086	5 688 343
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 235 130</b>	<b>233 000</b>	<b>531 925</b>	<b>19 936 205</b>	<b>18 363 416</b>	<b>1 572 789</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 243 587	233 000	268 150	8 208 437	8 168 437	40 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 695 800	0	56 700	1 639 100	1 259 300	379 800
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 228 830	0	207 075	5 021 755	4 627 925	393 830



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
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>879 432</b>	<b>0</b>	<b>23 380</b>	<b>856 052</b>	<b>856 052</b>	<b>0</b>
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	842 432	0	23 380	819 052	819 052	0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>46 265 000</b>	<b>0</b>	<b>1 915 000</b>	<b>44 350 000</b>	<b>35 079 000</b>	<b>9 271 000</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 500 000	0	140 000	1 360 000	0	1 360 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 521 000	0	415 000	27 106 000	19 898 000	7 208 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 344 000	0	1 360 000	984 000	281 000	703 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>252 553 053</b>	<b>0</b>	<b>10 665</b>	<b>252 542 388</b>	<b>252 542 388</b>	<b>0</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 103 832</b>	<b>0</b>	<b>10 665</b>	<b>3 093 167</b>	<b>3 093 167</b>	<b>0</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 882 832	0	3 225	1 879 607	1 879 607	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	110 000	0	7 440	102 560	102 560	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>894 833 948</b>	<b>17 687 348</b>	<b>125 398 161</b>	<b>787 123 135</b>	<b>370 114 761</b>	<b>417 008 374</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>862 965 696</b>	<b>17 685 786</b>	<b>125 396 599</b>	<b>755 254 883</b>	<b>338 356 618</b>	<b>416 898 265</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>448 392 378</b>	<b>11 613 000</b>	<b>104 233 800</b>	<b>355 771 578</b>	<b>6 307 500</b>	<b>349 464 078</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	448 392 378	11 613 000	104 233 800	355 771 578	6 307 500	349 464 078
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>31 125 327</b>	<b>0</b>	<b>11 445 734</b>	<b>19 679 593</b>	<b>180 004</b>	<b>19 499 589</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 125 327	0	11 445 734	19 679 593	180 004	19 499 589
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 026 200</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>3 011 700</b>	<b>3 011 700</b>	<b>0</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 979 200	0	1 500	2 977 700	2 977 700	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000	0	13 000	34 000	34 000	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 360 860</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>9 355 660</b>	<b>9 355 660</b>	<b>0</b>
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 710 400	0	5 200	8 705 200	8 705 200	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>895 046</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>894 346</b>	<b>894 346</b>	<b>0</b>
	75414	OBRONA CYWILNA	37 900	0	700	37 200	37 200	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>229 961 894</b>	<b>5 328 561</b>	<b>5 292 863</b>	<b>229 997 592</b>	<b>206 599 567</b>	<b>23 398 025</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 789 167	1 329 800	40 000	22 078 967	21 997 967	81 000
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 695 300	13 000	296 000	5 412 300	5 412 300	0
	80115	TECHNIKA	49 911 566	2 188 380	155 000	51 944 946	51 929 946	15 000
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 639 000	0	130 700	11 508 300	11 508 300	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
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 573 833	230 000	30 000	3 773 833	3 773 833	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 150 911	1 134 063	659 784	68 625 190	68 100 190	525 000
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	870 569	1 000	32 000	839 569	839 569	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	36 847 331	0	2 771 958	34 075 373	13 109 348	20 966 025
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 585 600	43 000	7 500	1 621 100	1 621 100	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 917 819	276 600	8 000	7 186 419	7 186 419	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 545 747	0	425 000	10 120 747	8 427 747	1 693 000
	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	174 000	0	40 000	134 000	134 000	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 881 600	18 000	44 000	1 855 600	1 855 600	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 095 268	94 400	219 000	2 970 668	2 970 668	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 161 774	318	433 921	6 728 171	6 610 171	118 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 734 154</b>	<b>0</b>	<b>706 000</b>	<b>30 028 154</b>	<b>29 267 481</b>	<b>760 673</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 532 552	0	706 000	27 826 552	27 065 879	760 673
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 330 063</b>	<b>0</b>	<b>157 120</b>	<b>9 172 943</b>	<b>8 975 943</b>	<b>197 000</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	3 555 316	0	157 120	3 398 196	3 201 196	197 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 878 534</b>	<b>739 800</b>	<b>683 100</b>	<b>38 935 234</b>	<b>35 590 234</b>	<b>3 345 000</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 907 750	110 000	9 000	4 008 750	3 930 750	78 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 246 200	20 100	245 800	6 020 500	6 020 500	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 686 283	0	244 000	8 442 283	8 440 283	2 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 869 527	300 000	31 000	7 138 527	5 668 527	1 470 000
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	10 784 800	111 000	103 000	10 792 800	8 997 800	1 795 000

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
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	389 800	0	46 800	343 000	343 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 354 650	198 700	3 500	1 549 850	1 549 850	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 744 994</b>	<b>4 425</b>	<b>638 835</b>	<b>16 110 584</b>	<b>16 073 684</b>	<b>36 900</b>
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 818 973	0	564 000	5 254 973	5 254 973	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 856 021	4 425	74 835	10 785 611	10 748 711	36 900
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 355 487</b>	<b>0</b>	<b>118 747</b>	<b>5 236 740</b>	<b>5 236 740</b>	<b>0</b>
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 283 575	0	118 747	5 164 828	5 164 828	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 908 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>36 808 000</b>	<b>16 611 000</b>	<b>20 197 000</b>
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 065 000	0	2 100 000	18 965 000	105 000	18 860 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>	<b>30 619 352</b>	<b>1 562</b>	<b>1 562</b>	<b>30 619 352</b>	<b>30 509 243</b>	<b>110 109</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71 835</b>	<b>1 562</b>	<b>1 562</b>	<b>71 835</b>	<b>71 835</b>	<b>0</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 835	1 562	1 562	71 835	71 835	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 429 587 398</b>	<b>33 313 741</b>	<b>190 902 303</b>	<b>2 271 998 836</b>	<b>1 602 802 831</b>	<b>669 196 005</b>

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

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

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	BKM/1/ WM/2018	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych /2018/	0	100 000		100 000	0	0	A B C	0	BKM
<b>RAZEM</b>						<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2019/	361 337 089	226 254 004		13 400 000	212 854 004	56 258 673	A B C	148 665 331	ZDM
2	ZDI/8/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2021/	154 854 561	2 594 796		1 000 000	1 594 796	1 594 796	A B C	0	ZDM
4	ZDI/33/ WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2019/	277 307	80 000		30 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
5	ZDM/6/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2020/	111 236 378	47 374 139		25 950 000	21 424 139	8 053 982	A B C	13 320 157	ZDM
6	ZDM/60/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2020/	101 544 146	38 539 670	1 600 000	15 600 000	24 539 670	6 267 440	A B C	18 272 230	ZDM
7	ZDM/7/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2020/	300 742 037	65 200 000	10 000 000	48 000 000	27 200 000	21 200 000	A B C	6 000 000	ZDM
8	ZDM/61/ WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2019/	258 000	250 000		250 000	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.	
10	ZDM/116/WM	600	60015	6050	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych" /2018-2019/	350 000	150 000			150 000	150 000	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>1 144 257 086</b>	<b>442 094 078</b>	<b>11 600 000</b>	<b>104 230 000</b>	<b>349 464 078</b>	<b>121 371 199</b>	<b>7 980 000</b>	<b>220 112 879</b>	
2	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2020/	26 200 863	13 913 944		6 000 000	7 913 944	2 427 092	A B C	5 486 852	ZDM
4	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2020/	10 147 783	1 099 000			1 099 000	1 099 000	A B C		ZDM
5	ZDM/9/WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /2016-2019/	40 219 672	18 676 950	2 600 000	900 000	20 376 950	5 776 543	A B C	14 600 407	ZDM
18	ZDM/70/WM	600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą /2017-2020/	1 750 000	900 000		800 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
20	ZDM/77/WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikami /2017-2019/ Budżet Obywatelski 2017	2 165 300	955 300		930 000	25 300	25 300	A B C		ZDM
32	ZDM/96/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 5KD-D na os. Wygoda /2017-2018/	53 665	1 200 000		1 180 000	20 000	20 000	A B C		ZDM
33	ZDM/98/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ziemskiej /2017-2019/	1 733 665	1 100 000			1 100 000	1 100 000	A B C		ZDM
53	ZDM/131/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni Płockiej wraz z ul. Przytorową zgodnie z istniejącą linią pasa drogowego /2018-2020/	1 648 300	100 000		52 000	48 000	48 000	A B C		ZDM
56	ZDM/136/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 5KD-D pomiędzy ulicami Pieczurki i Gen. Nikodema Sulika /2018-2020/- dokumentacja	0	50 000		50 000	0	0	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>273 432 707</b>	<b>74 108 024</b>	<b>2 600 000</b>	<b>9 912 000</b>	<b>66 796 024</b>	<b>46 508 765</b>	<b>200 000</b>	<b>20 087 259</b>	<b>0</b>
1	ZDI/242/WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem /2015-2019/	46 785 372	44 200 000			44 200 000	28 200 000	A B C	16 000 000	ZDM
2		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2018/	258 000	400 000		142 000	258 000	258 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>47 043 372</b>	<b>44 600 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>44 458 000</b>	<b>28 458 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	
2		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	85 000		85 000	0	0	A B C		KPS
<b>RAZEM</b>						<b>153 500</b>	<b>153 500</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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.	
4		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2018-2021/	47 260 000	1 590 000		1 357 600	232 400	232 400	A B C		ZMK
RAZEM						66 712 465	5 822 465	0	1 357 600	4 464 865	4 464 865	0	0	0
1		730	73006	6057 / 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku /2017-2020/	24 732 207	4 383 662		4 383 662	0	0	A B C	0	BPN-T
RAZEM						24 732 207	4 383 662	0	4 383 662	0	0	0	0	
2	DIN/5/W M	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 /2016-2018/	7 902 622	6 926 000	30 000		6 956 000	6 956 000	A B C		DIN
8	DIN/166/ WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018/	0	96 000		96 000	0	0	A B C		DIN
9	DIN/184/ WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej ul. Słonimska 38 /2018/	0	95 000		95 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						49 179 489	26 710 000	30 000	191 000	26 549 000	26 383 000	166 000	0	
1	DIN/166/ WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2021/	4 600 000	0	80 000		80 000	80 000	A B C		DIN
2	DIN/184/ WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 /2018-2021/	4 651 000	0	1 000		1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						9 251 000	0	81 000	0	81 000	81 000	0	0	
1	DIN/15/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2018/	4 230 000	3 142 190	1 030 000		4 172 190	4 172 190	A B C		DIN
3	DIN/150/ WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji budowy przedszkoli na osiedlach Leśna Dolina, Bacieczki (przy ul. H. Kołłątaja), Nowe Miasto (adaptacja budynku przy ul. Kawalerskiej) /2017-2019/	21 755	10 000		10 000	0	0	A B C		DIN
4	DIN/151/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2017-2020/	1 001 000	60 000		59 000	1 000	1 000	A B C		DIN
5	DIN/170/ WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55 ul. Kozłowa /2018-2019/	610 000	98 000	310 000		408 000	408 000	A B C		DIN
6	DIN/174/ WM	801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018-2019/	1 305 000	95 000		90 000	5 000	5 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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.	
7	DIN/187/WM	801	80104	6050	Rozbudowa <b>Przedszkola Samorządowego nr 5</b> , ul. Krańcowa 5 /2018-2020/	0	70 000		70 000	0	0	A B C		DIN
8	DIN/193/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę <b>Przedszkola Samorządowego nr 29</b> , ul. W. Broniewskiego 25 /2018/	0	10 000		10 000	0	0	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>9 538 755</b>	<b>3 626 190</b>	<b>1 340 000</b>	<b>239 000</b>	<b>4 727 190</b>	<b>4 727 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek <b>VI Liceum Ogólnokształcącego</b> , ul. Warszawska 8 /2016-2022/	15 481 394	200 000	180 000		380 000	380 000	A B C		DIN
4	DIN/98/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>XI Liceum Ogólnokształcącym</b> , ul. A. Grottgera 9 /2018-2020/	6 650 000	350 000		300 000	50 000	50 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>24 289 389</b>	<b>645 000</b>	<b>180 000</b>	<b>300 000</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	ZDI/86/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Budowa <b>Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych</b> , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2020/	15 000 000	40 000			40 000	40 000	A B C	0	DIN
4	DIN/50/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: <b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b> , ul. Ks. St. Suchołowca 26 /2016-2020/	12 167 514	710 000		670 000	40 000	40 000	A B C	0	DIN
5	DIN/51/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: " <b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłości</b> ". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2020/	13 878 619	475 000		455 000	20 000	20 000	A B C	0	DIN
8	DIN/100/WM	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Mechanicznych</b> ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	10 349 545	1 000 000		990 000	10 000	10 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>80 918 537</b>	<b>22 118 784</b>	<b>0</b>	<b>2 115 000</b>	<b>20 003 784</b>	<b>8 910 784</b>	<b>0</b>	<b>11 093 000</b>	
1	DIN/197/WM	801	80140	6050	Budowa windy wraz z klatką schodową w <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b> , ul. Ciepła 32 /2018-2019/	1 413 000	1 313 000		300 000	1 013 000	1 013 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>2 277 982</b>	<b>1 963 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 663 000</b>	<b>1 513 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
2	DIN/117/WM	801	80195	6050	Przebudowa <b>infrastruktury</b> wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2020/	4 023 980	500 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>36 898 507</b>	<b>1 074 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 074 000</b>	<b>2 074 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa <b>Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK</b> , ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	9 800 000	5 000 000		800 000	4 200 000	4 200 000	A B C		DIN
RAZEM						9 800 000	5 000 000	0	800 000	4 200 000	4 200 000	0	0	
1	ZDI/244/WM	853	85311	6050	Likwidacja <b>barier architektonicznych</b> /2015-2018/	908 986	300 000		103 000	197 000	197 000	A B C		DIN
RAZEM						908 986	300 000	0	103 000	197 000	197 000	0	0	
1	DIN/36/WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni <b>Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego</b> - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2018/	1 516 119	1 400 000	70 000		1 470 000	1 470 000	A B C		DIN
RAZEM						1 516 119	1 400 000	70 000	0	1 470 000	1 470 000	0	0	
3	DIN/160/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów <b>Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych</b> do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2020/	3 885 000	150 000		65 000	85 000	85 000	A B C		DIN
RAZEM						12 705 000	1 860 000	0	65 000	1 795 000	1 795 000	0	0	
1	ZDI/258/WM	855	85505	6050	Budowa <b>źłobka</b> na os. Bacieczki /2015-2018/	7 266 526	7 170 000	2 755	2 755	7 170 000	3 332 755	A B C	3 837 245	DIN
2	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa <b>źłobka</b> na os. Wygoda /2017-2020/	7 676 144	120 000		119 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						15 444 945	7 352 275	2 755	121 755	7 233 275	3 396 030	3 837 245	0	
5	DIN/181/WM	900	90004	6050	Bulwary na <b>osiedlu Bacieczki</b> - etap trzeci /2018-2020/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	920 000	92 000		86 000	6 000	6 000	A B C		DIN
RAZEM						11 052 858	3 757 000	0	86 000	3 671 000	3 671 000	0	0	
1		900	90005	6050 / 6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2019/	9 570 703	5 248 615		5 248 615	0	0	A B C	0	DOŚ/BFE
RAZEM						9 570 703	5 248 615	0	5 248 615	0	0	0	0	
1		900	90013	6050	Rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu schroniska dla zwierząt /2018/	37 824	38 000		176	37 824	37 824	A B C		Schronisko dla zwierząt
RAZEM						46 324	46 500	0	176	46 324	46 324	0	0	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: <b>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</b> po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2019/	2 471 782	1 951 000		1 100 000	851 000	851 000	A B C		ZDM
RAZEM						4 634 632	3 573 150	0	1 100 000	2 473 150	2 400 150	73 000	0	0



Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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.	
6	DIN/141/WM	900	90095	6050	Centrum rekreacyjno - sportowe "Starosielce" przy ul. Szkolnej /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	397 934	287 100	110 000		397 100	397 100	A B C		DIN
14	DIN/191/WM	900	90095	6050	Budowa miejsca rekreacji i odpoczynku przy parafii św. Faustyny Kowalskiej ul. Mikołajczyka na lata /2018-2019/	0	50 000		50 000	0	0	A B C		DIN
16	DIN/196/WM	900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia pomnika poświęconego Danucie Siedzik "INCE" /2018/	2 000	90 000		88 000	2 000	2 000	A B C		DIN
RAZEM						7 651 990	5 405 965	110 000	138 000	5 377 965	5 377 965	0	0	
2	DIN/175/WM	921	92120	6050	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /2018-2021/	10 510 000	65 000		55 000	10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						11 249 800	434 800	0	55 000	379 800	379 800	0	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/	45 084 946	20 960 000		2 100 000	18 860 000	12 460 000	A 6 400 000 B C		DIN
3	DIN/101/WM	921	92195	6050	Budowa Alei Niezłomnych w parku Konstytucji 3 Maja /2016-2018/	75 000	280 000		205 000	75 000	75 000	A B C		DIN
4	DIN/142/WM	921	92195	6050	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs /2017-2019/ Budżet Obywatelski 2017	190 000	180 000			180 000	180 000	A B C		DIN
RAZEM						47 313 776	21 558 830	0	2 305 000	19 253 830	12 853 830	6 400 000	0	0
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2023/	120 000 000	1 500 000		140 000	1 360 000	1 360 000	A B C		DIN
RAZEM						120 000 000	1 500 000	0	140 000	1 360 000	1 360 000	0	0	
3	DIN/189/WM	926	92695	6050	Opracowanie koncepcji budowy basenu miejskiego /2018/	0	200 000		200 000	0	0	A B C		DIN
4	DIN/192/WM	926	92695	6050	Opracowanie koncepcji budowy centrum rekreacji konnej w Białymstoku /2018/	0	20 000		20 000	0	0	A B C		DIN
5	DIN/194/WM	926	92695	6050	Modernizacja boisk Miejskiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego przy ul. Świętokrzyskiej /2018/	0	1 100 000		1 100 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						4 836 415	2 023 000	0	1 320 000	703 000	703 000	0	0	
OGÓŁEM						2 052 382 910	692 776 542	17 013 755	134 837 808	574 952 489	288 610 606	35 048 745	251 293 138	

\* 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 ..... listopada 2018 r.**

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

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: POPW 2014-2020	<b>Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku)</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	<b>326 918 621</b>	<b>60 046 765</b>	<b>266 871 856</b>
	2018 r., w tym:			<u>202 916 534</u>	<u>54 251 203</u>	<u>148 665 331</u>
			wydatki majątkowe	<u>202 916 534</u>	<u>54 251 203</u>	<u>148 665 331</u>
	wydatki bieżące	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
2	Program: POPW 2014-2020	<b>Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	<b>108 987 495</b>	<b>29 206 410</b>	<b>79 781 085</b>
	2018 r., w tym:			<u>62 325 820</u>	<u>23 318 218</u>	<u>39 007 602</u>
			wydatki majątkowe	<u>62 325 820</u>	<u>23 318 218</u>	<u>39 007 602</u>
	wydatki bieżące	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
3	Program: POPW 2014-2020	<b>Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	<b>301 974 206</b>	<b>129 391 374</b>	<b>172 582 832</b>
2018 r.	wydatki majątkowe	<u>26 600 000</u>	<u>20 600 000</u>	<u>6 000 000</u>		
4	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku</b>				
	Priorytet: 1					
	Działanie: 1.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	<b>52 059 537</b>	<b>16 639 009</b>	<b>35 420 528</b>
2018 r.	wydatki majątkowe	<u>19 776 950</u>	<u>5 176 543</u>	<u>14 600 407</u>		
5	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF</b>				
	Priorytet: 5					
	Działanie: 5.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 750	<b>44 938 829<sup>19)</sup></b>	<b>11 040 881</b>	<b>33 897 948</b>
2018 r.	wydatki majątkowe	<u>6 913 944</u>	<u>1 427 092</u>	<u>5 486 852</u>		
6	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 750	<b>109 420 809</b>	<b>24 965 157</b>	<b>84 455 652</b>
	2018 r., w tym:			<u>48 746 252</u>	<u>8 101 653</u>	<u>40 644 599</u>
	wydatki majątkowe	<u>48 746 252</u>	<u>8 101 653</u>	<u>40 644 599</u>		
	wydatki bieżące	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
7	Program: POPW 2014-2020	<b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600, 750	<b>161 658 472</b>	<b>56 432 478</b>	<b>105 225 994</b>
	2018 r.					wydatki majątkowe	23 597 870	4 966 540	18 631 330
8	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>							
	Priorytet: 3, 8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>9 648 621</b>	<b>1 508 354</b>	<b>8 140 267</b>
	2018 r., w tym:						7 158 634	1 933 495	5 225 139
	wydatki majątkowe	6 353 000	1 816 000	4 537 000					
	wydatki bieżące	805 634	117 495	688 139					
9	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>							
	Priorytet: 3,8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>20 939 317</b>	<b>6 605 896</b>	<b>14 333 421</b>
	2018 r., w tym:						13 658 226	5 380 289	8 277 937
	wydatki majątkowe	12 418 241	5 129 516	7 288 725					
	wydatki bieżące	1 239 985	250 773	989 212					
10	Program: POWP 2014-2020	<b>Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)</b>							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600,700,750	<b>183 008 630</b>	<b>47 906 379</b>	<b>135 102 251</b>
2018 r.	wydatki bieżące	9 422	1 762	7 660					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
11	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku</b>							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					900, 750	<b>8 728 664</b>	<b>1 883 618</b>	<b>6 845 046</b>
	2018 r., w tym:						<u>1 904</u>	<u>1 309</u>	595
	wydatki majątkowe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
	wydatki bieżące	<u>1 904</u>	<u>1 309</u>	595					
12	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801	<b>1 412 968</b>	<b>0</b>	<b>1 412 968</b>				
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>254 643</u>	0	<u>254 643</u>				
13	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801	<b>1 435 140</b>	<b>0</b>	<b>1 435 140</b>				
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>295 301</u>	0	<u>295 301</u>				
14	Program: RPOWP 2014-2020	<b>ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 410 900<sup>3)</sup></b>	<b>184 430</b>	<b>1 226 470</b>
	2018 r.	wydatki bieżące	731 201	76 618	654 583				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
15	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	71 671	4 396	67 275	
16	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r., w tym:		1 841 716	346 734	1 494 982	
	wydatki bieżące	1 841 716	346 734	1 494 982	
	wydatki majątkowe	0	0	0	
17	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku</b>			
	Priorytet:VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r., w tym:		0	0	0	
	wydatki bieżące	0	0	0	
	wydatki majątkowe	0	0	0	
18	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Z kluczem w przyszłość</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
Razem wydatki:	801	330 912 <sup>6)</sup>	40 173	290 739	
2018 r.	wydatki bieżące	110 980	11 865	99 115	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>1 717 620</b>	<b>257 643</b>	<b>1 459 977</b>
2018 r.	wydatki bieżące	919 970	126 857	793 113	
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Akademia pomysłów BUILD-UP</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>766 123<sup>7)</sup></b>	<b>85 543</b>	<b>680 580</b>
2018 r.	wydatki bieżące	327 794	36 325	291 469	
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Z tabletem w XXI wiek</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>256 742<sup>8)</sup></b>	<b>33 096</b>	<b>223 646</b>
2018 r.	wydatki bieżące	98 249	14 755	83 494	
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>E-szkola - ZS 6</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>496 176</b>	<b>74 428</b>	<b>421 748</b>
2018 r.	wydatki bieżące	241 569	37 868	203 701	
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Odkrywamy talenty</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>593 551<sup>9)</sup></b>	<b>72 067</b>	<b>521 484</b>
2018 r.	wydatki bieżące	203 843	25 627	178 216	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
24	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Szkoła nowych możliwości</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>499 230</b>	<b>74 886</b>	<b>424 344</b>
	2018 r., w tym:						178 883	33 104	145 779
	wydatki bieżące	<u>174 284</u>	<u>32 414</u>	<u>141 870</u>					
	wydatki majątkowe	4 599	690	3 909					
25	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>200 399<sup>10)</sup></b>	<b>26 705</b>	<b>173 694</b>
2018 r.	wydatki bieżące	47 677	6 355	41 322					
26	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>283 400<sup>11)</sup></b>	<b>29 831</b>	<b>253 569</b>
2018 r.	wydatki bieżące	151 884	15 988	135 896					
27	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>157 468<sup>12)</sup></b>	<b>16 909</b>	<b>140 559</b>
2018 r.	wydatki bieżące	97 845	10 506	87 339					



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	1 696 595	0	1 696 595	
29	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	1 181 382	0	1 181 382	
30	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	60 141	0	60 141	
31	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	3 254 880	520 957	2 733 923	
32	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	1 986 337	316 419	1 669 918	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
33	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Mechaniak bliżej rynku pracy</b>							
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>438 382</b>	<b>65 758</b>	<b>372 624</b>
	2018 r.					wydatki bieżące	314 023	38 403	275 620
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>14 000 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>11 900 000</b>
	2018 r.					wydatki majątkowe	0	0	0
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>12 507 854</b>	<b>3 400 047</b>	<b>9 107 807</b>
	2018 r.					wydatki majątkowe	0	0	0
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>14 917 444</b>	<b>3 475 068</b>	<b>11 442 376</b>
	2018 r.					wydatki majątkowe	0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
37	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	174 611	19 455	155 156	
38	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	156 455	20 520	135 935	
39	Program: RPOWP 2014-2020	<b>W krainie zmysłów</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	196 201	11 886	184 315	
40	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	150 659	0	150 659	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
41	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	119 409	15 490	103 919	
42	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417	
43	Program: RPOWP	<b>Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	185 126	32 651	152 475	
44	Program: RPOWP	<b>Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	<u>366 986</u>	2 028	<u>364 958</u>	
45	Program: RPOWP	<b>Przedszkolaki odkrywają świat</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	<u>911 475</u>	0	<u>911 475</u>	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
46	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Investujemy w przyszłość - szkoła kompetencji</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	232 233	29 151	203 082	
47	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Nauka - inwestycja w przyszłość</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	190 729	16 619	174 110	
48	Program: POIiŚ 2014-2020	<b>Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.5				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	189 722	28 459	161 263	
49	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wszystko zaczyna się w przedszkolu</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	2 038 613	0	2 038 613	
50	Program: RPOWP	<b>Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	139 813	12 700	127 113	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
51	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	202 179	0	202 179	
52	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	664 148	0	664 148	
53	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	4 500	0	4 500	
54	Program: RPOWP	<b>Dobre przedszkole na dobry start</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2018 r.	wydatki bieżące	59 312	0	59 312	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
55	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Chcę być mnie zrozumiał</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>837 585<sup>28)</sup></b>	<b>88 046</b>	<b>749 539</b>
2018 r.	wydatki bieżące	314 686	43 560	271 126	
56	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		<b>Kompleksowe kwalifikacje!</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>1 626 245<sup>29)</sup></b>	<b>243 936</b>	<b>1 382 309</b>
2018 r.	wydatki bieżące	425 255	43 993	381 262	
57	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Wszystko zaczyna się od przedszkola</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>239 391<sup>30)</sup></b>	<b>0</b>	<b>239 391</b>
2018 r.	wydatki bieżące	93 069	0	93 069	
58	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>231 428<sup>31)</sup></b>	<b>18 128</b>	<b>213 300</b>
2018 r.	wydatki bieżące	173 603	13 602	160 001	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>409 653 210</b>	<b>124 787 455</b>	<b>284 865 755</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>23 251 058</b>	<b>2 300 467</b>	<b>20 950 591</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>432 904 268</b>	<b>127 087 922</b>	<b>305 816 346</b>

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

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

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

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

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

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

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

<sup>8)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.371,64 zł

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

<sup>10)</sup> projekt realizowany przez CKU (jako Partnera) Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 524 226,37 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 323 832,50 zł

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

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

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

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

<sup>15)</sup> 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 60 523,93 zł i wkład własny niepieniężny PS NR 26 w kwocie 25.631 zł

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

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

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

<sup>19)</sup> projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159.335.612,90 zł, z tego wydatki Partnerów



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

<sup>20)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 10.140,00 zł

<sup>21)</sup> 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 92 130,80 zł.

<sup>22)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

<sup>23)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 207,50 zł

<sup>24)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.476,80 zł

<sup>25)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł

<sup>26)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł

<sup>27)</sup> projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 369.062,50 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 166.900 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 55.491 zł.

<sup>28)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

<sup>29)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

<sup>30)</sup> projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 423 700,00 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 120 760,00 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 63 555,00 zł.

<sup>31)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19 513,76 zł

<sup>32)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.690 zł

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia 11 listopada 2018 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 R.**

( w złotych )

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b><u>256 603 854</u></b>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>100 134 858</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	143 000 000
3	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	<u>0</u>
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	13 468 996
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b><u>79 275 110</u></b>
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

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018**

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>31 092 859</b>	<b>31 092 859</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 490 893	3 490 893	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	53 500	53 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	42 000	42 000	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	112 100	112 100	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	126 030	126 030	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	125 000	125 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	52 000	52 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	54 300	54 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	28 600	28 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	17 900	17 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	88 518	88 518	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	120 600	120 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	57 200	57 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	51 500	51 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	68 400	68 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W	0	124 700	124 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	270 800	270 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	109 600	109 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	33 220	33 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	22 692	22 692	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	141 500	141 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	140 000	140 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	68 450	68 450	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	156 750	156 750	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	57 468	57 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	66 100	66 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	117 400	117 400	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	65 000	65 000	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	503 605	503 605	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	18 600	18 600	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	6 580	6 580	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	18 500	18 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	3 500	3 500	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	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	21 200	21 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	1 900	1 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 43	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 44	0	2 800	2 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 45	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 46	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 47	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 48	0	6 610	6 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 49	0	9 160	9 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 51	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 53	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 56	0	2 700	2 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 58	0	25 250	25 250	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	1 050	1 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	10 850	10 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	15 100	15 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	7 200	7 200	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	6 100	6 100	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	1 448 926	1 448 926	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	226 506	226 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	385 000	385 000	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	1 626 765	1 626 765	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	210 000	210 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	101 525	101 525	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	66 000	66 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	99 000	99 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	130 000	130 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	131 500	131 500	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	150 240	150 240	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	151 300	151 300	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	585 100	585 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	332 000	332 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	55 100	55 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	98 000	98 000	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	2 108 480	2 108 480	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	115 180	115 180	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	65 300	65 300	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	600 000	600 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	419 400	419 400	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	419 400	419 400	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 761 840	20 761 840	0
		- BURSA SZKOLNA	0	584 300	584 300	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	128 000	128 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	279 600	279 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	124 425	124 425	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	154 980	154 980	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	150 200	150 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	166 100	166 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	65 400	65 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	93 010	93 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	154 000	154 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	161 500	161 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	129 100	129 100	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	177 700	177 700	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	129 497	129 497	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	90 000	90 000	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	146 200	146 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 650	85 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	133 150	133 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 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	96 000	96 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	143 530	143 530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	38 500	38 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 100	266 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	148 000	148 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	173 000	173 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	216 000	216 000	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	118 350	118 350	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	337 950	337 950	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	95 000	95 000	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	217 600	217 600	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 EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	20 000	20 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	368 106	368 106	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	163 000	163 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	219 100	219 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	261 000	261 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	165 000	165 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	179 030	179 030	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	256 598	256 598	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	252 560	252 560	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	350 000	350 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	270 020	270 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	385 100	385 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	505 500	505 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	180 000	180 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	138 600	138 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	257 650	257 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	87 000	87 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	107 300	107 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	250 300	250 300	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	78 715	78 715	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	388 050	388 050	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	176 000	176 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	196 200	196 200	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	121 150	121 150	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	249 600	249 600	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>3 617 340</b>	<b>3 617 340</b>	<b>0</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	185 810	185 810	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	185 810	185 810	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	12 640	12 640	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 960	2 960	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	2 100	2 100	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 637 650	1 637 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 624 000	1 624 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	13 650	13 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 579 040	1 579 040	0
		- BURSA SZKOLNA	0	404 440	404 440	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	90 200	90 200	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	101 000	101 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	82 000	82 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 500	161 500	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 500	161 500	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>34 710 199</b>	<b>34 710 199</b>	<b>0</b>



**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK.**

( w złotych )

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Choroszcz - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa ul. Granicznej rozdz. 60016 § 6610	1 213 000		
2	Gmina Supraśl - porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania - budowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 rozdz. 60016 § 6610	100 000		
3	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok-Waliły rozdz. 60095 § 2330	15 142		
4	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	20 000		
5	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			1 013 272
6	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 2300	500 000		
7	<u>Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach</u> rozdz. 80101 § 2310	601		
8	<u>Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Miasta Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach</u> rozdz. 80110 § 2310	601		
9	Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia oraz na remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 380 000		
10	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	500 000		
11	<u>Zakup sprzętu medycznego dla szpitali w tym dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im L.Zamenhófa w Białymstoku</u> rozdz. 85195 § 6220	184 720		
12	Powiat Białostocki rozdz.85333 § 2320	5 368 247		
13	Gmina Supraśl - pomoc finansowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia miejsca pamięci, poświęconego ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich w latach 1941-1944, zlokalizowanego w Grabówce gmina Supraśl rozdz. 90095 § 6300	50 000		
14	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480, § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich - Nurt Profesjonalny - 250.000 zł § 6220 - modernizacja małej sceny (II etap) - 600.000 zł	850 000	6 375 000	

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	1 023 626	
16	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480, § 6220 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali kina (0 zł), zakup sterownika oświetlenia scenicznego ( 40.000 zł)	40 000	6 994 811	
17	Galeria im. Sleńdzińskich rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki; zakup dzieł sztuki - kolekcji Ludomira Sleńdzińskiego (190.000 zł) komputerów, laptopów z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli i wyposażenia oraz systemu informatycznego	474 159	2 260 054	
18	Galeria Arsenał rozd.92110 § 2480, § 6220 - zakup dzieł sztuki ( 120.000 zł ), zakup projektorów laserowych (38.000 zł), wykonanie remontu dachu na budynku elektrowni (500.000 zł)	658 000	2 678 000	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	3 487 000		
20	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów i wyposażenia	79 000	3 716 000	
21	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 2800 - organizacja imprez kulturalnych ( 96.000 zł ), § 6220 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz renowacja ekspozycji z wystawy stałej ( 105.000 zł), wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia ( 180.000 zł ), opracowanie dokumentacji na koncepcję programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji - nadzór ( 0 zł)	381 000	1 951 700	
22	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	279 000		
23	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 600.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.430.000 zł			6 030 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 730 470</b>	<b>24 999 191</b>	<b>7 043 272</b>
<b>RAZEM</b>			<b>47 772 933</b>	

Dotacje				
Dla jednostek spoza 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	351 782		
5	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> rozd.80101 § 2540, § 2590		17 525 590	
6	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> rozd.80102 § 2540		4 971 800	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
7	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne</u> rozd.80103 § 2540, § 2830	8 220	<u>339 800</u>	
8	<u>Przedszkola niepubliczne</u> rozd.80104 § 2540, § 2830	3 330 470	<u>24 966 771</u>	
9	<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u> rozd.80105 § 2540, § 2830, § 6230	124 178	<u>4 541 440</u>	
10	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> rozd.80106 § 2540, § 2830	87 680	<u>408 540</u>	
11	<u>Gimnazja niepubliczne</u> rozd.80110 § 2540, § 2590		<u>3 464 000</u>	
12	<u>Technika niepubliczne</u> rozd.80115 § 2540		<u>1 475 500</u>	
13	<u>Szkoły policealne niepubliczne</u> rozd.80116 § 2540		<u>10 235 000</u>	
14	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u> rozd.80117 § 2540, § 2590		<u>337 200</u>	
15	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> rozd.80120 § 2540, § 2590		<u>6 641 400</u>	
16	<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u> rozd.80130 § 2540, § 2590		422 000	
17	<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u> rozd.80134 § 2540		<u>432 600</u>	
18	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> rozd.80149 § 2540, § 2830	272 630	<u>10 538 000</u>	
19	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> rozd. 80150 § 2540, § 2590		<u>3 257 000</u>	
20	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> rozd.80151 § 2540		<u>580 000</u>	
21	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia</u> rozd.80152 § 2540, § 2590		<u>1 444 468</u>	
22	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozd.80153 § 2830	374 639		
23	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
24	<u>Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej ( działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu; działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym psychiatrii dziecięcej; programy edukacji zdrowotnej w szkołach; antybiotykoterapia)</u> rozd.85149 § 2360	<u>1 334 200</u>		
25	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	15 000		
26	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		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
27	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		
28	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
29	<u>Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych</u> <u>rozd.85153 § 2360</u>	<u>290 000</u>		
30	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154§ 2360	1 610 000		
31	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.85154 § 2360	600 000		
32	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozd.85154 § 2360	1 203 700		
33	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych</u> <u>rozd.85156 § 2820 - 6.500 zł, § 2830 - 11.100 zł</u>	<u>17 600</u>		
34	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozd. 85202 § 2360	787 500		
35	<u>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo</u> <u>rozd.85203 § 2830</u>	<u>871 869</u>		
36	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	35 400		
37	<u>Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</u> <u>rozd.85228 § 2360 - 4.372.694 zł, § 2820 - 102.560 zł</u>	<u>4 475 254</u>		
38	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
39	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	300 000		
40	<u>Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością</u> <u>rozd.85295 § 2360</u>	<u>3 590 076</u>		
41	<u>Działania za rzecz aktywizacji osób starszych</u> <u>rozd.85295 § 2360</u>	<u>278 847</u>		
42	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
43	Prowadzenie domu opieki społecznej rozd.85295 § 2360	200 000		
44	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		250 000	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
45	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert</u> <u>rozd.85311 § 2360</u>	2 543 926		
46	Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin rozd.85311 § 2360	48 400		
47	Przygotowanie programu na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego w oparciu o lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem rozd. 85311 § 2360	77 000		
48	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozd. 85395 § 2360	67 000		
49	Otwarty konkurs ofert na realizację 7 festynów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok ( Festyn rodzinny na osiedlu Bacieczki; "Przyjaźń młodych" - festyn dla młodzieży; Festyn rodzinny przy Alei Jana Pawła II; Festyn rodzinny w Parafii Św. Andrzeja Boboli; Festyn sportowo-rodzinny mieszkańców osiedla Mickiewicz - parafii Św. Ojca Pio; Festyn rodzinny - jesteśmy chrześcijanami rozd. 85395 § 2360	18 000		
50	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	133 000		
51	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
52	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> <u>rozd.85404 § 2540</u>		6 970 100	
53	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
54	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	436 032		
55	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85504 § 2360	168 200		
56	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	590 000		
57	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
58	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	656 000		
59	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozd.85510 § 2360	1 336 000		
60	<u>Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją</u> <u>rozd. 90001 § 2830 - 233.919 zł, § 6230 - 12.000 zł</u>	245 919		
61	<u>Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku</u> <u>rozd.90002 § 2830</u>	21 340		
62	<u>Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej</u> <u>rozd. 90095 § 2360</u>	43 910		

<b>Dotacje</b>				
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
<b>63</b>	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
<b>64</b>	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	899 000		
<b>65</b>	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	3 066 100		
<b>66</b>	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	12 950 000		
<b>67</b>	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2018 - Flash Boulder - wspinanie dla wszystkich - seria druga rozd. 92605 § 2360	50 000		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>45 383 872</b>	<b>98 801 209</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>144 185 081</b>		

## UZASADNIENIE

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

#### I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **132.143.343 zł**.

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 9.411.814 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 1 mln zł, w związku ze spadkiem liczby pasażerów, z niższymi wpływami wynikającymi z funkcjonowania Karty Dużej Rodziny oraz uchwalonymi bezpłatnymi przejazdami dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych;
- zwiększenia planu dochodów z zakresu dróg publicznych o kwotę 104.904 zł z tytułu porozumienia zawartego 7 sierpnia br. pomiędzy Miastem Białostok, firmą Strabag a Firmą Komi na usunięcie kolein powstałych w nawierzchni na Al. J. Piłsudskiego i ul. H. Sienkiewicza;
- zmniejszenia planu dochodów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 5.295.734 zł, w tym: 1) zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zarządu Mienia Komunalnego o 1 mln zł, 2) zmniejsza się wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 5.295.734 zł (co wynika z negatywnych rozstrzygnięć przetargów na sprzedaż majątku), 3) zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o 200.000 zł, 4) zwiększa się wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy oraz innych opłat lokalnych pobieranych przez urząd o kwotę 800.000 zł, w związku z faktycznymi wpływami z wymienionych tytułów;
- zwiększenia planu dochodów administracji publicznej o kwotę 3.550 zł, w tym z tytułu: wpływu środków na wynagrodzenie opiekuna stażysty na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy fundacją SPE SALVI stażystką oraz Miastem Białostok na kwotę 1.239 zł oraz z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2.311 zł;
- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 8.382 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 23.279 zł, w tym m.in. wpływ nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego /50.000 zł/, umowa o dofinansowanie zadania "Asystent rodziny" /49.946 zł/, obniżenie wpływów żłobków miejskich /-76.667 zł/;
- zmniejszenia planu dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 3.050.000 zł, w związku z przesunięciem odsprzedaży Wodociągom Białostockim na rok przyszły sieci wodno-kanalizacyjnej realizowanej w ramach projektów: "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" /-1.950.000 zł/ oraz "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" /-1.100.000 zł/, w związku z przesunięciem harmonogramu robót;

Zmniejsza się plan **dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę 2.755 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.173.2018.PAP z dnia 31 października zmniejszającą dotację w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 2.755 zł w związku z nadwyżką środków po zawarciu aneksów do umów w ramach modułu 1b z Miastem Białostok w ramach realizowanego Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018;

Zmniejsza się plan **dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę 10.665 zł w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego: \*Nr FB-II.3111.620.2018.PAP z dnia 7 listopada 2018 r. zmniejszającą dotację w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 3.225 zł, w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w gminnych środowiskowych domach samopomocy, \*Nr FB-II.3111.629.2018.PAP z dnia 9 listopada 2018 r. zmniejszającą dotację w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 7.440 zł, w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 30.264.387 zł, w związku z przesunięciem i kontynuacją realizacji projektów unijnych w roku 2019, w tym m.in.: 1) zmniejszenie dochodów dotyczących kampanii promocyjnej projektu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" o kwotę 271.887 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 57.954 zł dotyczących ww. projektu, 2) zmniejszenie dochodów projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" o kwotę 9.844.015 zł, 3) zmniejszenie dochodów projektu "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym" o kwotę 5.500.000 zł, 4) zmniejszenie dochodów projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" o kwotę 4.205.425 zł, 5) obniżenie planu dochodów projektów "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. i 3.2.2. o kwotę 5.854.008 zł, 6) zmniejszenie dochodów projektu "Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" o kwotę 40.250 zł, 7) bieżącą realizacją projektów z zakresu oświaty: "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017" /5.570 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2018" /-14.566 zł/, "Z tabletem w XXI wiek" /-56.424 zł/, "Dobre przedszkole na dobry start" /87.360 zł/, "Przedszkolaki odkrywają świat" /241.525 zł/, "Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji" /-6.692 zł/, "Podniesienie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Białymstoku" /-67.275 zł/; 8) zmniejszenie planu dochodów ze środków europejskich o kwotę 4.098.615 zł na zadaniu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" oraz zmniejszenie o kwotę 717.210 zł dotyczących wpłat mieszkańców na realizację ww. zadania; 9) zwiększenie dochodów o 30.640 zł w związku z refundacją dotyczącą studium wykonalności do projektu "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku";

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych** o kwotę 170.000 zł w związku z wpływem ostatecznego rozliczenia inwestycji realizowanej w 2017 r. przez BOSiR tj. Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej w Białymstoku oraz zmniejsza się plan dochodów pochodzących z dotacji z WFOŚiGW na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy" o kwotę 3.333 zł;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę 362.646 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 325.532 zł, z tytułu większych wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej /300.000 zł/, wpływów z najmu i dzierżawy /12.200 zł/ oraz sprzedaży samochodu /1.900 zł/;

- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 37.114 zł z tytułu większych wpływów za pobyt dzieci z obcych powiatów w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie miasta oraz z darowizn otrzymanych przez placówki;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 90.988.035 zł, w związku z przesunięciem i kontynuacją realizacji projektów unijnych w roku 2019, w tym m.in.: 1) zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczących odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę krajową "Przebudowa DK Nr 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły" na kwotę 5.227.500 zł, 2) obniżenie dochodów projektów "Przebudowa DK nr 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8"/-47.100.000 zł/, "Budowa Trasy Niepodległości" /-13.400.000 zł/, "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" /-15.000.000 zł/, "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" /-9.500.000 zł/, 3) bieżąca realizacja projektów unijnych oświatowych: "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2016" /17.445 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2016" /-1.716 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2018" /444.192 zł/, "Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży" /-1.133 zł/, "Chcę być mnie zrozumiał" /131.867 zł/, "Kompleksowe kwalifikacje" /-132.925 zł/, "Z kluczem w przyszłość" /-5.284 zł/, "Mechaniak bliżej rynku pracy" /-15.952 zł/, "ZSH-E swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki" /-6.028 zł/, "CKU Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" /-291.001 zł/, 4) obniżenie zaplanowanych środków europejskich na zadaniu pn. „ZIT: Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego w



Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2019/" o kwotę 550.000 zł, oraz na zadaniu pn. „ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2019/" o kwotę 350.000 zł;

Zmniejsza się plan **dotacji z funduszy celowych** tj. z Funduszu Promocji Kultury o kwotę 2.100.000 zł na zadaniu "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";

Zwiększa się plan **subwencji** w części oświatowej o kwotę 105.000 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 30 października 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018;

## II. WYDATKI

Zmniejsza się plan **wydatków budżetu Miasta** o kwotę **157.588.562 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 27.904.726 zł z czego m.in.:
  - \* zmniejszenie o 100.000 zł dotyczy zadania "Budowa wiat przystankowych", którego realizację przewiduje się w roku 2019 w ramach projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego";
  - \* zmniejszenie o 6.197.956 zł dotyczy przesunięcia realizacji zadania "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" na rok 2019;
  - \* zmniejszenie o 14.300.674 zł dotyczy przesunięcia realizacji zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" na rok 2019;
  - \* zmniejszenie o 7.312.000 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, w tym: "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym /-6.000.000 zł/, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych /+1.700.000 zł/ oraz pozostałych zadań z zakresu dróg gminnych /-3.012.000 zł/;
  - \* zwiększenie o 137.904 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni gruntowych;
  - \* zmniejszenie o 142.000 zł stanowi oszczędność w zadaniu inwestycyjnym ZMK "Rozbiórki pod inwestycje", w związku z uzyskaniem niższych kwot niż planowano w przetargach;
  
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu turystyki o kwotę 95.000 zł, z czego oszczędności dotyczące upowszechniania turystyki stanowią kwotę 10.000 zł, zaś obniżenie planu zadania "Białystok WidziMisie" o kwotę 85.000 zł, wynika z trwającego procedowania regulaminu konkursowego na koncepcję projektową figurek Misiów /przesunięcie realizacji na rok 2019/;
  
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.402.600 zł, z czego: kwota 10.000 zł stanowi oszczędności na zmniejszonej ilości prac geodezyjnych, zaś kwota 1.357.600 zł wynika z zaniechania realizacji części zadania inwestycyjnego ZMK "Budowa budynków komunalnych", z uwagi na wadliwe wykonanie dokumentacji projektowej (aktualnie sprawa jest w toku postępowania sądowego);
  
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 1.309.114 zł, która stanowi oszczędności na zadaniach z zakresu geodezji i kartografii oraz oszczędności na bieżącym utrzymaniu składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu "Budowa BPNT";
  
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu nauki o kwotę 6.049.778 zł, w związku z przeniesieniem realizacji projektu "Laboratorium młodego mistrza i odkrywcy" na rok 2019;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 6.062.638 zł, z czego kwota 5.854.008 zł dotyczy obniżenia planu wydatków projektów "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałań 3.2.1. i 3.2.2. (plan przeniesiony do projektu budżetu na 2019 rok), zaś pozostała kwota 208.630 zł stanowi oszczędności w wydatkach bieżących poszczególnych departamentów urzędu, które przekazano na zwiększenie budżetu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących Straży Miejskiej o kwotę 50.000 zł, którą przekazano na zwiększenie budżetu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu obsługi długu o kwotę 5.000.000 zł, którą przekazano na zwiększenie budżetu oświaty;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 8.013.116 zł z czego m.in.:

\* zwiększenie o kwotę 1.624.944 zł dotyczy planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty;

\* zwiększenie o kwotę 4.495.900 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół,

\* zmniejszenie o 52.667 zł dotyczy bieżącej realizacji oświatowych projektów unijnych: Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017" /-40.000 zł/, Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2018" /- 22.135 zł/, "Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole" /11.000 zł/, "Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji" /-6.688 zł/, "Przedszkolaki odkrywają świat" /-22.000 zł/, "Szkoła nowych możliwości" /27.156 zł/;

\* zmniejszenie planu wydatków projektu "Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF" o kwotę 3.134 zł,

\* zwiększenie o 8.382 zł przeznaczone jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych;

\* zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 1.940.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 745.880 zł, z czego: 1) zmniejszenie o 800.000 zł dotyczy zadania "Rozbudowa SSM im. PCK w Białymstoku", 2) zmniejszenie środków na programy polityki zdrowotnej o kwotę 51.500 w celu przesunięcia na inne wydatki w ochronie zdrowia, 3) zwiększenie wydatków na zwalczanie narkomanii o 10.000 zł, 4) zwiększenie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla podmiotów działalności leczniczej tj. dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku o kwotę 95.620 zł, w tym: na zakup autokeratorefraktometru z funkcją tonometrii pachymetrii /41.500 zł/, na zakup kolumny anestetycznej dwuprzegubowej /27.620 zł/ oraz myjni dezynfektora /26.500 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 86.077 zł, która stanowi oszczędności w dodatkach mieszkaniowych i pozostałej działalności /obniżki przekazano na zwiększenie budżetu oświaty/;

- zmniejsza się plan wynagrodzeń i pochodnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 247.000 zł, którą przesuwają się na uzupełnienie planu wydatków w oświacie;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 73.450 zł, z czego m.in.:

\* zwiększenie o 50.000 zł dotyczy zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;

\* zwiększenie o 49.946 zł środkami z Funduszu Pracy przeznaczone jest na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

\* zmniejszenie o 54.396 zł stanowi oszczędności z zakresu wspierania rodziny oraz żłobków miejskich, które przekazano na zwiększenie budżetu oświaty;

\* zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego „Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2019/” w kwocie

119.000 zł oraz przeniesienie kwoty 2.755 zł na zadaniu "Budowa złołka na os. Bacieczki" - zmniejszenie dofinansowania w ramach programu "Maluch +";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 6.616.632 zł, w tym m.in.:

\* zmniejszenie o 1.099.017 zł stanowi oszczędności wykazane przez departamenty urzędu i jednostki organizacyjne (Dep. Gospodarki komunalnej, Dep. Ochrony Środowiska, Schronisko dla Zwierząt), które przesuwa się na uzupełnienie planu wydatków w oświacie i gospodarce komunalnej;

\* zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 6.462.791 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z czego zmniejszenie w kwocie 5.248.615 zł dotyczy zadaniu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” /przesunięcie wydatków na 2019 rok/;

\* zwiększenie planu wydatków bieżących o 900.000 zł jako dodatkowe środki na system gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu miasta,

\* zwiększenie o 45.000 zł na wykonanie nowej dekoracji świąteczno noworocznej zlokalizowanej przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki;

\* przeniesienie planu wydatków na kwotę 54.890 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie raportu z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej /40.000 zł/ oraz na zakup aplikacji do monitoringu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz do obsługi wniosków /14.890 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 298.925 zł, w tym m.in.:

\* zwiększenie o 233.000 zł stanowi dotację podmiotową na działalność statutową dla Białostockiego Ośrodka Kultury,

\* zmniejszenie dotacji majątkowej dotyczącej realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa wielofunkcyjnej Sali kina Forum Białostockiego Ośrodka Kultury - Etap II" o kwotę 268.150 zł, w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy,

\* zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 260.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

\* zmniejszenie o kwotę 3.775 zł stanowi oszczędności przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków w oświacie;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych o kwotę 23.380 zł, która stanowi oszczędności przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków w oświacie;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 1.915.000 zł, w tym m.in.:

\* zmniejszenie w kwocie 140.000 zł na zadaniu pn. „Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2021/” wynika z braku decyzji dotyczącej dofinansowania budowy hali, co przesuwa ogłoszenie przetargu na jej realizację,

\* obniżenie wynagrodzenia eksploatacyjnego dla spółki Stadion Miejski o 262.000 zł (w związku z korektą wynagrodzenia, wynikającego ze wzrostu przychodów ze sprzedaży usług Spółki) oraz wynagrodzenia inwestycyjnego o 153.000 zł (niezsze niż planowano kwoty amortyzacji i odsetek od obligacji długoterminowych, liczonych zgodnie z algorytmem z umowy wykonawczej),

\* zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 1.320.000 zł, w tym: 1) w kwocie 200.000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie koncepcji budowy basenu miejskiego /2018/” wynika z trwającej analizy działek gminnych o odpowiedniej powierzchni do zlokalizowania basenu; 2) w kwocie 20.000 zł na zadaniu pn. „Opracowanie koncepcji budowy centrum rekreacji konnej w Białymstoku /2018/” wynika z braku uszczegółowienia zakresu rzeczowego planowanej inwestycji przez wnioskodawców; 3) w kwocie 1.100.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja boisk Miejskiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego przy ul. Świętokrzyskiej /2018/” zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Białystok a Miejskim Ośrodkiem Szkolenia Piłkarskiego, zgodnie z którą oddano w nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony wskazaną nieruchomość, użytkownik zobowiązał się do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z przedmiotem użyczenia. W związku z tym nie jest możliwe ponoszenie kosztów przez Miasto związanych z modernizacją boisk,

\* obniżenie wydatków o 40.000 zł w związku z trwającą procedurą wyboru wykonawcy scenariusza wystawy oraz koncepcji aranżacji "Galerii Sportu Białostockiego", którego wynagrodzenie zostanie opłacone w 2019 r.

## **ZLECONE - GMINA**

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ośrodków wsparcia o kwotę 3.225 zł w związku z obniżeniem planu dotacji;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych o kwotę 7.440 zł w związku z obniżeniem planu dotacji;

## **WŁASNE - POWIAT**

- zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 92.620.800 zł z czego m.in.:

\* "Przebudowa DK nr 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /-38.000.000 zł/,

\* "Budowa Trasy Niepodległości" /-13.400.000 zł/,

\* "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" /-25.950.000 zł/,

\* "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" /-14.000.000 zł/ a także pozostałych zadań: "Wykonanie analiz porealizacyjnych" /-30.000 zł/, "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł Raginisa /-250.000 zł/, "Intermodalny węzeł komunikacyjny /-1.000.000 zł/;

\* zwiększa się również wydatki bieżące o kwotę 13.000 zł na zawarcie nowej umowy na likwidację wybojów w nawierzchniach bitumicznych na ulicach miasta z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej i wbudowanej na zimno bez wykuvania i obcinania krawędzi;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 11.445.734 zł, z czego: kwota 5.295.734 zł stanowi zmniejszenie wydatków na wykup gruntów pod inwestycje miejskie, zaś kwota 6.150.000 zł stanowi zmniejszenie wydatków na wykup gruntów pod inwestycję "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły", co wynika z faktu, iż decyzje ustalające odszkodowania z inwestycji będą wydawane przez Podlaski Urząd Wojewódzki pod koniec roku i ich płatność nastąpi w roku 2019;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 14.500 zł, która stanowi oszczędności na zadaniach z zakresu geodezji i kartografii oraz konserwacji sygnalizacji świetlnych;

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 35.698 zł, w tym m.in.:

\* zwiększenie o kwotę 470.900 zł dotyczy planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty;

\* zwiększenie o kwotę 2.338.480 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół,

\* zmniejszenie o 424.991 zł dotyczy bieżącej realizacji oświatowych projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja szkolna 2016" /-5.863 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /23.000 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2018" /9.663 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2016" /-17.879 zł/, "Wiemy więcej - budujemy więcej" /-10.000 zł/, "kompleksowe kwalifikacje" /-132.911 zł/, CKU 'Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" /-291.001 zł/;

\* zwiększenie o 105.000 zł przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018

(finansowane subwencją oświatową),

\* zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 2.454.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 706.000 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, przeznaczone na uzupełnienie planu wydatków w oświacie;

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 157.120 zł, z czego kwota 54.120 zł stanowi oszczędności w wydatkach bieżących Departamentu Spraw Społecznych, które przeznacza się na dotacje dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, zaś kwota 103.000 zł stanowi obniżenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja barier architektonicznych";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 56.700 zł, w tym m.in.:

\* zwiększenie o kwotę 20.100 zł dotyczy planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

\* zwiększenie o kwotę 31.600 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół,

\* zwiększenie w kwocie 70.000 zł dotyczy zadania pn. „Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej”,

\* zmniejszenie w kwocie 60.000 zł dotyczy zadania pn. „Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Nr 16 .... do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej”;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 634.410 zł, z czego m.in.:

\* zmniejszenie o 564.000 zł stanowi oszczędności w pieczy zastępczej, zmniejszenie o 74.835 zł stanowi oszczędności w wydatkach placówek opiekuńczo-wychowawczych;

\* zwiększenie o 49.946 zł środkami z Funduszu Pracy przeznaczone jest na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

\* zwiększenie o 4.425 zł dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych i jest przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z otrzymanymi darowiznami oraz odszkodowaniem za zniszczone mienie placówek;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 118.747 zł, która stanowi oszczędności w letnim oczyszczeniu miasta wykazane przez Dep. Gospodarki Komunalnej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 2.100.000 zł, na zadaniu "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019"/";

**Wszystkie wskazane oszczędności w wydatkach bieżących przeznaczone są na wydatki bieżące w oświacie.**

**Oszczędności i przesunięcia realizacji zadań w wydatkach majątkowych obniżają deficyt budżetu.**

Po dokonanych zmianach **deficyt** budżetu obniża się o 25.445.219 zł i wynosi on **177.328.744 zł**.

**Planowana nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **79.526.305 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 7 do budżetu Miasta na 2018 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**VII.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2018 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.094.670.092 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.271.998.836 zł**.

Białystok, ..... listopada 2018 r.