

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.¹⁾) 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.²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.091.746.053 zł, w tym dochody bieżące – 1.687.059.514 zł i dochody majątkowe – 404.686.539 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.489.029.292 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 602.716.761 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.269.074.797 zł, w tym wydatki bieżące – 1.608.214.635 zł i wydatki majątkowe – 660.860.162 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.481.264.136 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 787.810.661 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 429.622.619 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 1.567.360 zł i wydatki w kwocie 1.567.360 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.821.587 zł, koszty - 19.707.657 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 34.753.986 zł, wydatki - 34.753.986 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 47.788.433 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.730.470 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 25.014.691 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 144.112.683 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 45.311.474 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 98.801.209 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245.

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/18

Rady Miasta Białystok

z dnia grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 494 810 149	3 596 719	9 377 576	1 489 029 292	1 328 746 386	160 282 906
			DOCHODY WŁASNE	577 166 634	3 029 786	9 226 359	570 970 061	479 616 003	91 354 058
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 364 904	654 429	0	84 019 333	83 344 464	674 869
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	73 860 000	120 000	0	73 980 000	73 980 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450 000	120 000	0	570 000	570 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 504 904	524 207	0	10 029 111	9 363 830	665 281
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	5 281	0	5 281	0	5 281
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	4 874	0	4 874	4 874	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	54 052	0	54 052	54 052	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	200 000	460 000	0	660 000	0	660 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 222	0	10 222	634	9 588
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	9 588	0	9 588	0	9 588
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	634	0	634	634	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 319 266	0	8 294 020	137 025 246	61 401 000	75 624 246
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 644 266	0	8 294 020	91 350 246	15 743 000	75 607 246
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	81 841 266	0	8 294 020	73 547 246	0	73 547 246
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 474 236	8 854	0	2 483 090	2 483 090	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 474 236	8 854	0	2 483 090	2 483 090	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 008	8 854	0	12 862	12 862	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 477 569	479 800	0	65 957 369	65 929 369	28 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 939 739	385 300	0	5 325 039	5 297 039	28 000
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	15 500	0	15 500	15 500	0
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	20 000	40 000	0	60 000	60 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150 000	33 000	0	183 000	183 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200 000	80 000	0	280 000	280 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50 000	23 000	0	73 000	73 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	10 000	18 000	0	28 000	0	28 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 800 000	169 800	0	3 969 800	3 969 800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	6 000	0	6 000	6 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 536 330	94 500	0	60 630 830	60 630 830	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	40 000	0	40 000	40 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	4 000	0	4 000	4 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	5 800	0	5 800	5 800	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	15 700	0	15 700	15 700	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	25 600	29 000	0	54 600	54 600	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	827 000	0	350 000	477 000	474 300	2 700
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	827 000	0	350 000	477 000	474 300	2 700
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	800 000	0	350 000	450 000	450 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 107 450	1 250 000	300 000	203 057 450	203 057 450	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	123 827 450	1 250 000	0	125 077 450	125 077 450	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	114 800 000	1 000 000	0	115 800 000	115 800 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	30 000	0	56 750	56 750	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
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 090 000	120 000	0	7 210 000	7 210 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 500 000	100 000	0	1 600 000	1 600 000	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 360 000	0	300 000	60 060 000	60 060 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	500 000	0	300 000	200 000	200 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 450 104	0	25 503	2 424 601	2 424 601	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 450 104	0	25 503	2 424 601	2 424 601	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	250	0	243	7	7	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	299 950	0	25 260	274 690	274 690	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 676 888	52 389	208 658	9 520 619	9 520 619	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	134 172	51 844	6 209	179 807	179 807	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	150	0	150	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 750	0	5 714	1 036	1 036	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	450	0	345	105	105	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	872	1 805	0	2 677	2 677	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	125 950	50 039	0	175 989	175 989	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	358 600	0	197 826	160 774	160 774	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	100	0	100	0	0	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	350 000	0	190 288	159 712	159 712	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 300	0	488	812	812	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 200	0	6 950	250	250	0
	80110		GIMNAZJA	28 000	545	4 623	23 922	23 922	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150	0	150	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	0	185	15	15	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	545	0	545	545	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 650	0	4 288	23 362	23 362	0
851			OCHRONA ZDROWIA	704 000	8 182	0	712 182	712 182	0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	890	0	890	890	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	890	0	890	890	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	7 292	0	7 292	7 292	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 292	0	7 292	7 292	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 495 086	1 031	0	1 496 117	1 481 117	15 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	101	31	0	132	132	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	101	31	0	132	132	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	62 070	1 000	0	63 070	63 070	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	62 000	1 000	0	63 000	63 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 017	0	7 017	7 017	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 017	0	7 017	7 017	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 017	0	7 017	7 017	0
855			RODZINA	4 042 895	23 706	0	4 066 601	4 064 601	2 000
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	525 200	200	0	525 400	525 400	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000	200	0	25 200	25 200	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 179 800	23 500	0	1 203 300	1 203 300	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	40 000	2 500	0	42 500	42 500	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	510 000	21 000	0	531 000	531 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	49 946	6	0	49 952	49 952	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	6	0	6	6	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 078 226	481 914	48 178	59 511 962	44 504 719	15 007 243
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 849 103	121 612	0	42 970 715	42 970 715	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	400	0	400	400	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
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0	58 800	0	58 800	58 800	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	24 000	30 000	0	54 000	54 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	26 100	32 412	0	58 512	58 512	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	58 222	43 844	0	102 066	102 066	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	47 457	43 844	0	91 301	91 301	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	32 421	94 137	0	126 558	94 137	32 421
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	94 137	0	94 137	94 137	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	10 000	0	10 000	10 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	10 000	0	10 000	10 000	0
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	73 000	0	48 178	24 822	0	24 822
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	73 000	0	48 178	24 822	0	24 822
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 068 360	200 000	0	1 268 360	1 268 360	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 067 360	200 000	0	1 267 360	1 267 360	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	12 321	0	17 321	17 321	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	12 321	0	12 321	12 321	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	62 464	0	62 464	62 464	0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	20 044	0	20 044	20 044	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	20 044	0	20 044	20 044	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	42 420	0	42 420	42 420	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	580	0	580	580	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	41 840	0	41 840	41 840	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST	0	2 251	0	2 251	0	2 251
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 251	0	2 251	0	2 251
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	2 251	0	2 251	0	2 251
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 251	0	2 251	0	2 251

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	64 082 745	188 539	151 217	64 120 067	15 267 463	48 852 604
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 350 638	0	151 217	5 199 421	5 199 421	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 350 638	0	151 217	5 199 421	5 199 421	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	4 449 362	0	142 809	4 306 553	4 306 553	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	268 858	0	8 408	260 450	260 450	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 551 408	101 716	0	8 653 124	8 652 434	690
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 746 483	101 716	0	7 848 199	7 847 509	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	7 510 094	97 190	0	7 607 284	7 607 284	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	235 699	4 526	0	240 225	240 225	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 328 785	86 823	0	1 415 608	1 415 608	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 328 785	86 823	0	1 415 608	1 415 608	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	1 328 785	86 823	0	1 415 608	1 415 608	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
			SUBWENCJE	220 162 951	376 143	0	220 539 094	220 539 094	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 162 951	376 143	0	220 539 094	220 539 094	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 482 525	376 143	0	214 858 668	214 858 668	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	214 482 525	376 143	0	214 858 668	214 858 668	0
			DOCHODY POWIATU	601 723 604	2 441 337	1 448 180	602 716 761	358 313 128	244 403 633
			DOCHODY WŁASNE	26 674 603	868 385	867 000	26 675 988	25 950 247	725 741
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	789 728	0	2 389 728	1 665 887	723 841
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 600 000	771 583	0	2 371 583	1 656 233	715 350
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	715 350	0	715 350	0	715 350
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	2 833	0	2 833	2 833	0
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	53 400	0	53 400	53 400	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 145	0	18 145	9 654	8 491
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	8 491	0	8 491	0	8 491
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 654	0	9 654	9 654	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 501 704	0	800 000	5 701 704	5 701 704	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 501 704	0	800 000	5 701 704	5 701 704	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 500 000	0	800 000	5 700 000	5 700 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 750	7 600	0	1 308 350	1 308 350	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000	7 600	0	1 307 600	1 307 600	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0	7 600	0	7 600	7 600	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	626 100	0	65 000	561 100	561 100	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	626 100	0	65 000	561 100	561 100	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	626 000	0	65 000	561 000	561 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 942	0	2 000	535 942	535 942	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 003	0	2 000	12 003	12 003	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000	0	2 000	10 000	10 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 050	4 000	0	5 050	5 050	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	4 000	0	4 000	4 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 000	0	4 000	4 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 849	67 057	0	449 906	449 906	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	81 849	67 057	0	148 906	148 906	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	62 113	66 197	0	128 310	128 310	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	860	0	860	860	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	31 160 828	1 456 563	0	32 617 391	32 457 282	160 109
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 074 182	1 456 563	0	2 530 745	2 530 745	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 074 182	1 456 563	0	2 530 745	2 530 745	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 074 182	1 456 563	0	2 530 745	2 530 745	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	246 512 551	3 448	581 180	245 934 819	9 209 536	236 725 283
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 031 813	3 448	581 180	20 454 081	9 209 536	11 244 545
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	12 384 634	0	581 180	11 803 454	558 909	11 244 545
		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	11 825 725	0	581 180	11 244 545	0	11 244 545
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 160 808	3 448	0	6 164 256	6 164 256	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	648 315	3 448	0	651 763	651 763	0
			SUBWENCJE	195 774 236	112 941	0	195 887 177	195 887 177	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	195 774 236	112 941	0	195 887 177	195 887 177	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 230 356	112 941	0	182 343 297	182 343 297	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	182 230 356	112 941	0	182 343 297	182 343 297	0
			OGÓŁEM	2 096 533 753	6 038 056	10 825 756	2 091 746 053	1 687 059 514	404 686 539

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr/18

Rady Miasta Białystok

z dnia grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 486 569 798	5 972 169	11 277 831	1 481 264 136	1 236 220 763	245 043 373
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 231 031 162	5 963 169	11 268 831	1 225 725 500	982 045 127	243 680 373
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 184 970	1 000 000	6 224 500	265 960 470	126 924 438	139 036 032
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	152 578 337	1 000 000	0	153 578 337	119 501 829	34 076 508
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	74 133 491	0	3 224 500	70 908 991	7 407 467	63 501 524
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 473 142	0	3 000 000	41 473 142	15 142	41 458 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 577 220	209 540	209 540	61 577 220	39 097 000	22 480 220
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	39 162 000	209 540	209 540	39 162 000	39 012 000	150 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 089 756	66 600	66 600	11 089 756	9 585 796	1 503 960
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 630 745	66 600	66 600	7 630 745	6 126 785	1 503 960
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 149 822	151 217	151 217	96 149 822	89 474 322	6 675 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 644 584	151 217	151 217	21 644 584	15 501 084	6 143 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 698 983	0	600 000	14 098 983	14 098 983	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 250 000	0	600 000	13 650 000	13 650 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 616 404	4 184 768	1 961 505	455 839 667	421 805 130	34 034 537
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	200 525 288	2 197 000	182 611	202 539 677	175 718 677	26 821 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 023 110	30 000	4 000	7 049 110	7 049 110	0
	80104	PRZEDSZKOLA	119 816 895	860 000	203 300	120 473 595	115 801 405	4 672 190
	80110	GIMNAZJA	46 865 003	71 000	46 500	46 889 503	46 889 503	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 479 317	0	241 750	1 237 567	1 237 567	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 396 941	840 000	0	25 236 941	24 726 941	510 000

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
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 206 000	30 500	12 000	17 224 500	17 224 500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 055 107	156 268	1 271 344	8 940 031	6 979 432	1 960 599
852		POMOC SPOŁECZNA	82 537 216	151 031	646 000	82 042 247	81 709 247	333 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 487 408	150 000	0	12 637 408	12 637 408	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 242 601	31	0	11 242 632	11 242 632	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 734 904	1 000	0	8 735 904	8 735 904	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 285 872	0	106 000	19 179 872	18 879 872	300 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 007 970	0	390 000	6 617 970	6 617 970	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 951 253	0	150 000	5 801 253	5 768 253	33 000
855		RODZINA	26 966 502	39 706	301 500	26 704 708	19 369 102	7 335 606
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	530 700	200	0	530 900	530 900	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 022 813	39 500	114 500	3 947 813	3 947 813	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 640 971	6	177 000	2 463 977	2 463 977	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	19 693 418	0	10 000	19 683 418	12 347 812	7 335 606
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 537 174	107 807	1 060 353	90 584 628	76 167 969	14 416 659
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 589 457	0	90 332	4 499 125	1 753 625	2 745 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	47 638 106	0	250	47 637 856	47 637 856	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 046 300	107 807	154 563	11 999 544	8 303 944	3 695 600
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 322 150	0	722 150	13 600 000	11 309 000	2 291 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 337 429	0	93 058	7 244 371	1 606 136	5 638 235
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 936 205	52 500	46 616	19 942 089	18 332 300	1 609 789
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 208 437	15 500	0	8 223 937	8 183 937	40 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 021 755	37 000	46 616	5 012 139	4 581 309	430 830
926		KULTURA FIZYCZNA	44 350 000	0	1 000	44 349 000	35 079 000	9 270 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	984 000	0	1 000	983 000	281 000	702 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	254 150 636	9 000	9 000	254 150 636	254 150 636	0
855		RODZINA	244 055 774	9 000	9 000	244 055 774	244 055 774	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	156 680 853	6 000	6 000	156 680 853	156 680 853	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	9 300 000	3 000	3 000	9 300 000	9 300 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI POWIATU	787 292 699	3 146 084	2 628 122	787 810 661	371 993 872	415 816 789
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	754 923 326	1 689 521	2 628 122	753 984 725	338 328 045	415 656 680
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355 841 578	0	135 000	355 706 578	6 307 500	349 399 078
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	355 841 578	0	135 000	355 706 578	6 307 500	349 399 078
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 616 392	1 651 521	2 095 891	229 172 022	206 913 582	22 258 440
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	22 060 947	35 000	55 000	22 040 947	21 959 947	81 000
	80115	TECHNIKA	51 894 946	600 000	2 000	52 492 946	52 477 946	15 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 555 190	598 500	87 663	69 066 027	68 586 027	480 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	34 000 373	133 966	1 170 248	32 964 091	13 092 651	19 871 440
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 096 419	80 000	13 000	7 163 419	7 163 419	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 010 747	122 000	0	10 132 747	8 439 747	1 693 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 736 971	82 055	767 980	6 051 046	5 933 046	118 000
852		POMOC SPOŁECZNA	29 995 797	0	110 500	29 885 297	29 124 624	760 673
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 058 952	0	110 500	948 452	948 452	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 947 234	38 000	177 731	38 807 503	35 499 503	3 308 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 008 750	0	3 000	4 005 750	3 930 750	75 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 429 283	0	7 543	8 421 740	8 419 740	2 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 138 527	0	35 888	7 102 639	5 666 639	1 436 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 805 800	38 000	3 300	10 840 500	9 045 500	1 795 000
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 522 080	0	128 000	1 394 080	1 394 080	0
855		RODZINA	16 110 584	0	109 000	16 001 584	15 964 684	36 900
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 254 973	0	109 000	5 145 973	5 145 973	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	31 120 473	1 456 563	0	32 577 036	32 416 927	160 109
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 074 182	1 456 563	0	2 530 745	2 530 745	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 074 182	1 456 563	0	2 530 745	2 530 745	0
		OGÓŁEM	2 273 862 497	9 118 253	13 905 953	2 269 074 797	1 608 214 635	660 860 162

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia.....grudnia 2018 r.

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

														w złotych
Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	ZDM/116/WM	600	60015	6050	Budowa zatok autobusowych na ul. K. Ciołkowskiego i ul. Narodowych Sił Zbrojnych" /2018-2019/	215 000	150 000		135 000	15 000	15 000	A B C		ZDM
RAZEM						1 144 192 086	349 534 078	0	135 000	349 399 078	121 306 199	7 980 000	220 112 879	
9	ZDM/28/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	635 611	627 250		44 000	583 250	583 250	A B C		ZDM
13	ZDM/51/WM	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	1.963.846	1 450 000		239 000	1 211 000	1 211 000	A B C		ZDM
18	ZDM/70/WM	600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą /2017-2020/	1 716 000	100 000		34 000	66 000	66 000	A B C		ZDM
19	ZDM/71/WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /2017-2019/	2 079 300	1 755 000		110 000	1 645 000	1 645 000	A B C		ZDM
25	ZDM/84/WM	600	60016	6050	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ul. Hetmańskiej (odc. od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. Marczukowskiej) /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	262 186	333 950		98 000	235 950	235 950	A B C		ZDM
30	ZDM/92/WM	600	60016	6050	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego /2017-2018/	248 747	285 000		59 500	225 500	225 500	A B C		ZDM
37	ZDM/102/WM	600	60016	6050	Modernizacja i przedłużenie fragmentu ul. Bitwy Białostockiej -opracowanie dokumentacji oraz przebudowa odcinka ul. Bitwy Białostockiej /2017-2019/	736 000	145 000		57 000	88 000	88 000	A B C		ZDM
38	ZDM/103/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy /2017-2019/	6 640 408	2 320 000		240 000	2 080 000	2 080 000	A B C		ZDM
40	ZDM/74/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2018/	2 015 777	654 000		61 000	593 000	593 000	A B C		ZDM
54	ZDM/132/WM	600	60016	6050	Budowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi -opracowanie dokumentacji /2018-2019/	90 000	780 000		770 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
55	ZDM/133/WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka oraz budowa petli autobusowej /2018-2021/	1 073 000	50 000		27 000	23 000	23 000	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		Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
57	ZDM/137/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Liliowej, Orląt Lwowskich, Zawady - <u>opracowanie dokumentacji /2017-2019/</u>	170 000	200 000		145 000	55 000	55 000	A B C		ZDM
58	ZDM/138/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej wraz z infrastrukturą techniczną - <u>opracowanie dokumentacji /2016-2019/</u>	195 000	1 500 000		1 340 000	160 000	160 000	A B C		ZDM
RAZEM						266 896 207	66 726 024	0	3 224 500	63 501 524	43 214 265	200 000	20 087 259	0
1	ZDI/242/WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywanach wraz z odwodnieniem /2015-2019/	44 285 372	44 200 000		3 000 000	41 200 000	25 200 000	A B 16 000 000 C		ZDM
RAZEM						44 543 372	44 458 000	0	3 000 000	41 458 000	25 458 000	16 000 000	0	
5	DIN/148/WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 /2017-2020/	6 535 953	135 000		4 000	131 000	131 000	A B C		DIN
6	DIN/163/WM	801	80101	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy Szkole Podstawowej nr 42 (PG16), ul. Sokółska 1 /2018-2020/	500 000	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
7	DIN/164/WM	801	80101	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Promienna 13a /2018-2021/	8 000	10 000		2 000	8 000	8 000	A B C		DIN
RAZEM						43 283 442	26 549 000	0	6 000	26 543 000	26 377 000	166 000	0	
2	DIN/20/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2021/	2 285 000	55 000		55 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						9 538 755	4 727 190	0	55 000	4 672 190	4 672 190	0	0	
2	DIN/84/WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016	2 004 300	90 000			90 000	90 000	A B C		DIN
4	DIN/98/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2018-2020/	6 586 057	50 000		45 000	5 000	5 000	A B C		DIN
RAZEM						24 186 751	525 000	0	45 000	480 000	480 000	0	0	
2	DIN/29/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	6 604 740	6 003 000		78 900	5 924 100	1 756 000	A B C	4 168 100	DIN
3	DIN/49/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /2016-2018/	13 892 379	11 974 884		361 000	11 613 884	4 778 884	A B C	6 835 000	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	DIN/217/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2018-2019/	2 002 500	10 000		7 500	2 500	2 500	A B C		DIN
RAZEM						78 960 037	20 003 784	0	447 400	19 556 384	8 553 284	0	11 003 100	
1	DIN/169/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2021/	5 250 000	3 000		3 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						5 325 000	78 000	0	3 000	75 000	75 000	0	0	
1	DIN/119/WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/	4 204 000	2 000			2 000	2 000	A B C		DIN
RAZEM						4 204 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	
1	DIN/36/WM	854	85407	6050	Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 /2016-2018/	1 482 119	1 470 000		34 000	1 436 000	1 436 000	A B C		DIN
RAZEM						1 482 119	1 470 000	0	34 000	1 436 000	1 436 000	0	0	
2	DIN/159/WM	854	85410	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej /2018-2019/	4 220 000	1 520 000			1 520 000	1 520 000	A B C		DIN
RAZEM						14 105 000	1 795 000	0	0	1 795 000	1 795 000	0	0	
3	DIN/153/WM	855	85505	6050	Opracowanie dokumentacji budowy żłobków na osiedlach Nowe Miasto, Leśna Dolina, Skorupy /2017-2019/	1 000	10 000		10 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						14 995 945	7 233 275	0	10 000	7 223 275	3 386 030	3 837 245	0	
1	DIN/37/WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2020/	1 800 000	130 000		3 500	126 500	126 500	A B C		DIN
3	DIN/134/WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II /2017 - 2019/ Budżet Obywatelski 2017	620 000	100 000		35 000	65 000	65 000	A B C		DIN
4	DIN/172/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /2018-2019/	0	0			0	0	A B C		DIN
RAZEM						9 002 858	3 671 000	0	38 500	3 632 500	3 632 500	0	0	
2	ZDM/66/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych po wyniesieniu układów zasilanych przez PGE /2017-2018/	299 445	250 000		100 000	150 000	150 000	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		Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	ZDM/12 8/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzaskwiniowej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	249 850	9 150		9 150	0	0	A B C		ZDM
8	ZDM/13 4/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Brylantowa, łącznik przy ul. Kasprzaka, Kurpiowska, Marczukowska (rejon stawów), St. Hałki (dojście do terenu parafii), Pokładowa, Dokerów, Busołowa, Marynarska, Kadłubowa, Swobodna (przy bramie cmentarza), przystanek pn. "Spokojna" na ul. Niewodnickiej, Aksamitna /2018/	571 000	644 000		73 000	571 000	571 000	A B C 0		ZDM
RAZEM						4 311 077	2 473 150	0	182 150	2 291 000	2 291 000	0	0	0
4	DIN/155/ WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2020/	1 210 000	5 000			5 000	5 000	A B C		DIN
RAZEM						7 651 990	5 377 965	0	0	5 377 965	5 377 965	0	0	
2	DIN/66/ WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2019/	1 500 000	50 000	37 000		87 000	87 000	A B C		DIN
RAZEM						47 313 776	19 253 830	37 000	0	19 290 830	12 890 830	6 400 000	0	0
2	DIN/146/ WM	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ogólnodostępnych zespołów boisk gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Krywlany, Leśna Dolina) /2017-2019/	0	1 000		1 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						4 436 415	703 000	0	1 000	702 000	702 000	0	0	
OGÓŁEM						2 033 668 670	574 952 489	37 000	7 181 550	567 807 939	281 628 956	34 975 745	251 203 238	

* 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 grudnia 2018 r.

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

(w złotych)

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: POPW 2014-2020	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			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	301 974 206	129 391 374	172 582 832
	2018 r.	wydatki majątkowe	26 600 000	20 600 000	6 000 000
4	Program: RPOWP 2014-2020	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	52 059 537	16 639 009	35 420 528
	2018 r.	wydatki majątkowe	19 776 950	5 176 543	14 600 407
5	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829 ¹⁹⁾	11 040 881	33 897 948
	2018 r.	wydatki majątkowe	6 913 944	1 427 092	5 486 852
6	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	109 420 809	24 965 157	84 455 652
	2018 r., w tym:	wydatki majątkowe	48 746 252	8 101 653	40 644 599

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994
	2018 r.	wydatki majątkowe	23 597 870	4 966 540	18 631 330
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Razem wydatki:	801	9 648 621	1 508 354	8 140 267
	2018 r., w tym:		<u>6 827 334</u>	<u>1 846 508</u>	<u>4 980 826</u>
		wydatki majątkowe	<u>6 021 700</u>	<u>1 729 013</u>	<u>4 292 687</u>
		wydatki bieżące	805 634	117 495	688 139
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2018 r., w tym:		<u>12 897 441</u>	<u>4 961 371</u>	<u>7 936 070</u>
		wydatki majątkowe	<u>11 662 456</u>	<u>4 710 598</u>	<u>6 951 858</u>
		wydatki bieżące	<u>1 234 985</u>	<u>250 773</u>	<u>984 212</u>
10	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Razem wydatki:	600,700,750	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
11	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Razem wydatki:	900, 750	8 728 664	1 883 618	6 845 046
	2018 r., w tym:		1 904	1 309	595
		wydatki bieżące	1 904	1 309	595
12	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801	1 413 952	0	1 413 952
	2018 r.	wydatki bieżące	235 807	0	235 807
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016			
	Razem wydatki:	801	1 435 140	0	1 435 140
	2018 r.	wydatki bieżące	295 301	0	295 301
14	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki			
	Razem wydatki:	801	1 410 900³⁾	184 430	1 226 470
	2018 r.	wydatki bieżące	731 201	76 618	654 583

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
15	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	203 719 ⁴⁾	12 504	191 215
	2018 r.	wydatki bieżące	71 671	4 396	67 275
16	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁵⁾	1 214 520	4 579 815
	2018 r., w tym:	wydatki bieżące	1 309 416	301 234	1 008 182
17	Program: RPOWP 2014-2020	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku			
	Priorytet:VIII				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844
	2018 r., w tym:		0	0	0
18	Program: RPOWP 2014-2020	Z kluczem w przyszłość			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	330 912 ⁶⁾	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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977
	2018 r.	wydatki bieżące	832 070	126 857	705 213
20	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	766 123 ⁷⁾	85 543	680 580
	2018 r.	wydatki bieżące	327 794	36 325	291 469
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	256 742 ⁸⁾	33 096	223 646
	2018 r.	wydatki bieżące	98 249	14 755	83 494
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	496 176	74 428	421 748
	2018 r.	wydatki bieżące	241 569	37 868	203 701
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	593 551 ⁹⁾	72 067	521 484
	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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła nowych możliwości			
	Razem wydatki:	801	499 230	74 886	424 344
	2018 r., w tym:		<u>139 518</u>	<u>23 054</u>	<u>116 464</u>
		wydatki bieżące	<u>134 919</u>	<u>22 364</u>	<u>112 555</u>
		wydatki majątkowe	4 599	690	3 909
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych			
	Razem wydatki:	801	200 399 ¹⁰⁾	26 705	173 694
	2018 r.	wydatki bieżące	47 677	6 355	41 322
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej			
	Razem wydatki:	801	283 400 ¹¹⁾	29 831	253 569
	2018 r.	wydatki bieżące	151 884	15 988	135 896
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		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			
	Razem wydatki:	801	157 468 ¹²⁾	16 909	140 559
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>85 175</u>	<u>9 236</u>	<u>75 939</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017			
	Razem wydatki:	801	<u>2 921 808</u>	<u>0</u>	<u>2 921 808</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>1 382 825</u>	<u>0</u>	<u>1 382 825</u>
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017			
	Razem wydatki:	801	<u>2 731 452</u>	<u>0</u>	<u>2 731 452</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>1 175 553</u>	<u>0</u>	<u>1 175 553</u>
30	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017			
	Razem wydatki:	801	<u>100 170</u>	<u>0</u>	<u>100 170</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>60 141</u>	<u>0</u>	<u>60 141</u>
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Razem wydatki:	750	<u>19 377 574</u> ¹³⁾	<u>3 009 823</u>	<u>16 367 751</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>3 193 094</u>	<u>517 522</u>	<u>2 675 572</u>
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2			
	Razem wydatki:	750	<u>9 598 235</u> ¹⁴⁾	<u>1 547 098</u>	<u>8 051 137</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>1 896 906</u>	<u>311 446</u>	<u>1 585 460</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	438 382	65 758	372 624
	2018 r.	wydatki bieżące	314 023	38 403	275 620
34	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 000 000	2 100 000	11 900 000
	2018 r.	wydatki majątkowe	0	0	0
35	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	12 507 854	3 400 047	9 107 807
	2018 r.	wydatki majątkowe	0	0	0
36	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 917 444	3 475 068	11 442 376
	2018 r.	wydatki majątkowe	0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
37	Program: RPOWP 2014-2020	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	237 473 ²²⁾	19 455	218 018
	2018 r.	wydatki bieżące	174 611	19 455	155 156
38	Program: RPOWP 2014-2020	Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	156 455 ²⁴⁾	20 520	135 935
	2018 r.	wydatki bieżące	142 352	20 520	121 832
39	Program: RPOWP 2014-2020	W krainie zmysłów			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	240 465 ¹⁵⁾	18 776	221 689
	2018 r.	wydatki bieżące	196 201	11 886	184 315
40	Program: RPOWP 2014-2020	Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	157 613 ¹⁶⁾	0	157 613
	2018 r.	wydatki bieżące	105 988	0	105 988
41	Program: RPOWP 2014-2020	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	144 036 ²³⁾	15 490	128 546
	2018 r.	wydatki bieżące	100 660	8 459	92 201

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	143 344 ¹⁷⁾	16 927	126 417
	2018 r.	wydatki bieżące	143 344	16 927	126 417
43	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	217 558	32 651	184 907
	2018 r.	wydatki bieżące	185 126	32 651	152 475
44	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	383 338 ²¹⁾	2 028	381 310
	2018 r.	wydatki bieżące	334 131	2 028	332 103
45	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁸⁾	0	1 384 906
	2018 r.	wydatki bieżące	828 444	0	828 444
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	232 233 ³²⁾	29 151	203 082
	2018 r.	wydatki bieżące	232 233	29 151	203 082

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
47	Program: RPOWP 2014-2020	Nauka - inwestycja w przyszłość			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	190 729 ²⁰⁾	16 619	174 110
	2018 r.	wydatki bieżące	190 729	16 619	174 110
48	Program: POIŚ 2014-2020	Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marcukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.5				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	1 671 084	255 476	1 415 608
	2018 r.	wydatki bieżące	297 529	44 630	252 899
49	Program: RPOWP 2014-2020	Wszystko zaczyna się w przedszkolu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 257 724 ²⁵⁾	0	2 257 724
	2018 r.	wydatki bieżące	1 243 911	0	1 243 911
50	Program: RPOWP	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ²⁶⁾	226 005	2 262 033
	2018 r.	wydatki bieżące	139 813	12 700	127 113
51	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	918 800	0	918 800
	2018 r.	wydatki bieżące	192 516	0	192 516

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
52	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>2 521 269</u>	<u>0</u>	<u>2 521 269</u>
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>662 393</u>	<u>0</u>	<u>662 393</u>
53	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	105 885	0	105 885
	2018 r.	wydatki bieżące	4 500	0	4 500
54	Program: RPOWP	Dobre przedszkole na dobry start			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	146 672²⁷⁾	0	146 672
	2018 r.	wydatki bieżące	59 312	0	59 312
55	Program: RPOWP	Chcę być mnie zrozumiał			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	837 585²⁸⁾	88 046	749 539
	2018 r.	wydatki bieżące	314 686	43 560	271 126
56	Program: RPOWP	Kompleksowe kwalifikacje!			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 626 245²⁹⁾	168 215	1 458 030
	2018 r.	wydatki bieżące	<u>289 300</u>	<u>43 395</u>	<u>245 905</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
57	Program: RPOWP	Wszystko zaczyna się od przedszkola			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	239 391 ³⁰⁾	0	239 391
	2018 r.	wydatki bieżące	93 069	0	93 069
58	Program: RPOWP	Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	231 428 ³¹⁾	18 128	213 300
	2018 r.	wydatki bieżące	173 603	13 602	160 001
Wydatki majątkowe			408 566 125	124 281 550	284 284 575
Wydatki bieżące			21 056 494	2 243 781	18 812 713
Ogółem			429 622 619	126 525 331	303 097 288

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.006,68 zł

⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,20 zł

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

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 11.135 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 34.560 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.371,64 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 zł

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

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

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

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

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

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

¹⁵⁾ projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 335 594,66 zł., z tego wydatki Partnera wynoszą 60 523,93 zł i wkład własny niepieniężny PS NR 26 w kwocie 25.631 zł

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

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

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

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

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 10.140,00 zł

²¹⁾ projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 587.096,25 zł., z tego wydatki Partnera wynoszą 110.889,09 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,20 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92 130,80 zł.

²²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 207,50 zł

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.476,80 zł

²⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł

²⁷⁾ 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.

²⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

²⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

³⁰⁾ 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.

³¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19 513,76 zł

³²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.690 zł

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	-31 250	2 215 350	1 013 272	1 013 272	0	0	2 168 800	15 300
	Cmentarz Miejski	-31 250	2 215 350	1 013 272	1 013 272	0	0	2 168 800	15 300
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 202 140	17 006 237	5 430 000	5 430 000	0	0	16 938 857	1 269 520
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 202 140	17 006 237	5 430 000	5 430 000	0	0	16 938 857	1 269 520
	Razem	1 202 140	17 606 237	6 030 000	5 430 000	600 000	0	17 538 857	1 269 520
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji								
Ogółem		1 170 890	19 821 587	7 043 272	6 443 272	600 000	0	19 707 657	1 284 820

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

Izbi

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 136 646	31 136 646	0
	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. "HUBAŁ" 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 BIAŁYMSTOKU	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 BIAŁOŃNY 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

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 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
		- 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	505 892	505 892	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	18 600	18 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	11 400	11 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	6 580	6 580	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	15 685	15 685	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	18 500	18 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	3 500	3 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	1 910	1 910	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	17 200	17 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	5 300	5 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	12 537	12 537	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 900	1 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	3 550	3 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	6 610	6 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 160	9 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 700	2 700	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 58	0	25 250	25 250	0
		- 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	16 100	16 100	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	20 803 340	20 803 340	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	207 600	207 600	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 050	110 050	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 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	106 000	106 000	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 EDMUNDA 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	354 000	354 000	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 BIAŁOŃNY 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 617 340	3 617 340	0
	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
		OGÓŁEM	0	34 753 986	34 753 986	0

**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-Wały 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	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 rozdz. 80101 § 2310	601		
8	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 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 Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	500 000		
11	Zakup sprzętu medycznego dla szpitali w tym dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im L.Zamenhofs w Białymstoku 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 rozdz.92109 § 2480 § 2800 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria"	150 000	1 039 126	
16	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.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 rozdz.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 rozdz.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) rozdz.92116 § 2330	3 487 000		
20	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480, § 6220 - zakup muzealiów i wyposażenia	79 000	3 716 000	
21	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.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 rozdz.92120 § 2730	279 000		
23	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 600.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.430.000 zł			6 030 000
OGÓŁEM		15 730 470	25 014 691	7 043 272
RAZEM		47 788 433		

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 rozdz. 75075 § 2360	30 000		
2	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych rozdz. 75095 § 2360	15 000		
3	Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce" , w części która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym w 2018 roku. rozdz. 70095 § 2360	60 000		
4	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 § 2820	351 782		
5	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540, § 2590		17 525 590	
6	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		4 971 800	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
7	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	8 220	339 800	
8	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	3 330 470	24 966 771	
9	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830, § 6230	124 178	4 541 440	
10	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	87 680	408 540	
11	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		3 464 000	
12	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		1 475 500	
13	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		10 235 000	
14	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozd.80117 § 2540, § 2590		337 200	
15	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		6 641 400	
16	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		422 000	
17	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		432 600	
18	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd.80149 § 2540, § 2830	272 630	10 538 000	
19	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		3 257 000	
20	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		580 000	
21	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozd.80152 § 2540, § 2590		1 444 468	
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	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) rozd.85149 § 2360	1 334 200		
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	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	290 000		
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	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 6.500 zł, § 2830 - 11.100 zł	17 600		
34	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozd. 85202 § 2360	787 500		
35	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	871 869		
36	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	35 400		
37	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 4.372.694 zł, § 2820 - 102.560 zł	4 475 254		
38	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
39	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	300 000		
40	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	3 590 076		
41	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	278 847		
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	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	2 543 926		
46	Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin rozdz.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 rozdz. 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 rozdz. 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 rozdz. 85395 § 2360	18 000		
50	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 § 2360	133 000		
51	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 § 2360	300 000		
52	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		6 970 100	
53	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	200 000		
54	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	436 032		
55	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.85504 § 2360	168 200		
56	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	590 000		
57	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
58	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.85504 § 2360	656 000		
59	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz) rozdz.85510 § 2360	1 336 000		
60	<u>Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją</u> rozdz. 90001 § 2830 - 177.887 zł. § 6230 - 8.000 zł	185 887		
61	<u>Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku</u> rozdz.90002 § 2830	21 090		
62	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	43 910		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
63	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	200 000		
64	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	899 000		
65	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	3 053 984		
66	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	12 950 000		
67	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2018 - Flash Boulder - wspinanie dla wszystkich - seria druga rozd. 92605 § 2360	50 000		
OGÓŁEM		45 311 474	98 801 209	0
RAZEM		144 112 683		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **4.787.700 zł.**

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 6.196.573 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 120.000 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego;
- zwiększenia planu dochodów z zakresu dróg publicznych o kwotę 524.207 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego, w tym m.in. kwota 460.000 zł stanowi wkład finansowy spółki Lidl na realizację przebudowy układu komunikacyjnego przy ul. Bitwy Białostockiej;
- zwiększenia planu dochodów z zakresu pozostałej działalności w transporcie o kwotę 10.222 zł, z czego dochody ze sprzedaży pojazdów stanowią kwotę 9.588 zł, zaś dochody pochodzące ze zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg wynoszą 634 zł;
- zmniejszenia planu dochodów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 8.294.020 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich, w związku z brakiem zainteresowania nabywców;
- zwiększenia planu dochodów z zakresu pozostałej działalności usługowej o kwotę 8.854 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego;
- zwiększenia planu dochodów administracji publicznej o kwotę 479.800 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego, w tym m.in. z tytułu kar i grzywien, opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych, sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego (zezwolenia, licencje na przewozy taksówką);
- zmniejszenia planu dochodów Straży Miejskiej o kwotę 350.000 zł, z tytułu mandatów w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe;
- zwiększenia planu dochodów podatkowych o kwotę 950.000 zł, w tym z tytułu: wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych (wplaty zaległości wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym) /1.000.000 zł/, wpływów z opłaty targowej /-300.000 zł/, wpływów z podatku leśnego /30.000 zł/, wpływów z podatku od środków transportowych /120.000 zł/, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /100.000 zł/;
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy placówkami oświatowymi o kwotę 25.503 zł;
- zmniejszenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 156.269 zł w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego, w tym m.in.: w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłat rodziców dotyczących uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /-197.826 zł/, z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku w SP Nr 15 /45.635 zł/;
- zwiększenia planu dochodów z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 8.182 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego (zwroty dotacji udzielone organizacjom pozarządowym z zakresu programów polityki zdrowotnej i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 r.);
- zwiększenia planu dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1.031 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących dodatków energetycznych i zasiłków stałych;

- zwiększenia planu dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 7.017 zł, z tytułu zwrotu dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2017 r.;
- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 23.706 zł, w tym m.in. zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących programu "Rodzina 500+", świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz programu "Dobry Start";
- zwiększenia planu dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 433.736 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego, w tym m.in.: kary naliczone za nieprawidłowości w realizacji umów /182.714 zł/, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska /200.000 zł/, obniżenie wpływów z odsprzedaży firmie PGE Dystrybucja S.A. nakładów z budowy i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych poniesionych przez inwestora zewnętrznego w ramach realizacji zadania "Budowa oświetlenia w ulicach: Brylantowa, łącznik przy ul. Kasprzaka, Kurpiowska, Marczukowska (rejon stawów), St. Hałki (dojście do terenu parafii), Pokładowa, Dockerów, Busołowa, Marynarska, Kadłubowa, Swobodna (przy bramie cmentarza), przystanek pn. "Spokojna" na ul. Niewodnickiej, Aksamitna" /-48.178 zł/;
- zwiększenia planu dochodów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 62.464 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z innymi JST** o kwotę 2.251 zł w związku z końcowym rozliczeniem porozumienia zawartego z Gminą Choroszcz z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie współdziałania przy budowie ul Skandynawskiej na odcinku od ul. Pawła Grzybowskiego do ul. Litewskiej;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 37.322 zł, w związku z: 1) obniżeniem planu dochodów projektów "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałań 3.2.1. i 3.2.2." o kwotę 151.217 zł i przesunięcie do realizacji w budżecie na 2019 rok, 2) bieżącą realizacją projektów: "Wszystko zaczyna się od przedszkola" /43.891 zł/, "Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP Nr 4 w Białymstoku" /57.825 zł/, 3) zwiększeniem dochodów europejskich o kwotę 86.823 zł w związku z podpisaniem przez NFOŚiGW aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących";

Zwiększa się plan **subwencji oświatowej** o kwotę 376.143 zł na podstawie informacji Ministra Finansów, w tym: 1) z dnia 27 listopada 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst w wysokości 70.000 zł, 2) z dnia 29 listopada 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 306.143 zł

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę 1.385 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z zakresu transportu i łączności o kwotę 789.728 zł, w tym z tytułu: 1) dochodów bieżących związanych z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego w wysokości 56.233 zł, 2) ze sprzedaży drzewa pozyskanego z wycinki przy realizacji zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz)" w wysokości 6.945 zł, 3) ze sprzedaży sieci ciepłej przebudowanej w ramach umowy ze spółką Enea Ciepło Sp. z o.o. na budowę ulic Legionowej i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Cieszyńskiej w wysokości 708.405 zł, 4) dochody ze sprzedaży pojazdów w wysokości 8.491 zł oraz dochody ze zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania

pojazdów usuniętych z dróg w wysokości 9.654 zł;

- zmniejszenia planu dochodów gospodarki mieszkaniowej o kwotę 800.000 zł, z tytułu udziału gminy w realizacji dochodów Skarbu Państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;

- zwiększenia planu dochodów z zakresu pozostałej działalności usługowej o kwotę 7.600 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego (wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii);

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy placówkami oświatowymi o kwotę 65.000 zł;

- zwiększenia planu dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 4.000 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego;

- zwiększenia planu dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 67.057 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego, w tym m.in.: kary naliczone za nieprawidłowości w realizacji umów /66.197 zł/, zwrot kosztów oczyszczania ulic /860 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji na zadania zlecone powiatu** o kwotę 1.456.563 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.702.2018.AKP z dnia 5 grudnia 2018 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2018 r. w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.456.563 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za nieruchomość położoną na dzień wywłaszczenia w Białymstoku przy ul. Białostoczek oznaczoną jako działka nr 117;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 577.732 zł, w związku z bieżącą realizacją projektów: "Chcę być mnie zrozumiał" /3.448 zł/, "Wiemy więcej - budujemy więcej" /-275.867 zł/, "Gastronomik Białystok - przepis na sukces!" - zakup wyposażenia /-215.413 zł/ - dostosowanie dochodów do projektu budżetu na 2019 rok, "ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12" /-28.900 zł/ oraz "ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1" /-61.000 zł/ - zgodnie z umowami o dofinansowanie;

Zwiększa się plan **subwencji** oświatowej o kwotę 112.941 zł na podstawie informacji Ministra Finansów, w tym: 1) z dnia 27 listopada 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst w wysokości 48.334 zł, 2) z dnia 29 listopada 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 64.607 zł

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **4.787.700 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 5.224.500 zł z czego m.in.:

- * zwiększenie o 1.000.000 zł dotyczy wydatków z zakresu komunikacji miejskiej na zakup usług przewozowych od miejskich spółek komunikacyjnych;

- * zmniejszenie o 6.224.500 zł, dotyczy obniżenia planu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 209.540 zł, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Zarządu Mienia Komunalnego;
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności usługowej na kwotę 66.600 zł, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego i departamentów urzędu;
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej na kwotę 151.217 zł w ramach projektów "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałani 3.2.1. i 3.2.2.;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu obsługi długu o kwotę 600.000 zł, którą przekazano na zwiększenie wydatków oświaty;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.223.263 zł, z czego m.in.:
 - * zwiększenie o kwotę 3.886.000 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół,
 - * zmniejszenie o kwotę 216.500 zł dotyczy zakupu energii oraz usług zdrowotnych i pozostałych, które przeznacza się na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie;
 - * zmniejszenie o kwotę 1.399.737 zł dotyczy bieżącej realizacji oświatowych projektów unijnych: Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2016" /-18.836 zł/, Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017" /- 263.770 zł/ , Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2018" /-1.755 zł/, "Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole" /-32.855 zł/, "Przedszkolaki odkrywają świat" /-83.031 zł/, "Szkoła nowych możliwości" /-39.365 zł/ "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" /-87.900 zł/, "Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 49 " /-18.749 zł/, "Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość" /-44.671 zł/, "Kraina nauki - kraina uśmiechu" /-14.103 zł/, "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" /-794.702 zł/ ;
 - * zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 61.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 494.969 zł, która stanowi oszczędności m.in. w wydatkach bieżących MOPR /-106.000 zł/ oraz w dożywianiu /-390.000 zł/;
- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 261.794 zł, z czego m.in.:
 - * zwiększenie o 23.706 zł dotyczy zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz Programu Dobry Start wraz z odsetkami;
 - * zmniejszenie o 275.500 zł to oszczędności dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego /-98.500 zł/ oraz wspierania rodziny /-177.000 zł/;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 952.546 zł, w tym m.in.:
 - * zmniejszenie o 299.703 zł stanowi oszczędności wykazane przez departamenty urzędu, które przesuwają się na uzupełnienie planu wydatków w oświacie;
 - * zwiększenie o 107.807 zł wynika z podpisania z NFOŚiGW aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących";
 - * zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 760.650 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 5.884 zł, w tym m.in.:
 - * zmniejszenie o kwotę 31.116 zł, stanowi oszczędności w pozostałej działalności wynikające ze zwrotów dotacji /-12.116 zł/, zwrotów stypendium - stypendysta nie zrealizował projektu /-9.000 zł/ oraz

oszczędności w zakupach usług kulturalnych /-10.000 zł/ i są przeznaczone na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie;

* zwiększenie o 37.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 1.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 135.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 444.370 zł, w tym m.in.:

* zwiększenie o kwotę 1.453.132 zł, dotyczy wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół,

* zmniejszenie o 751.417 zł dotyczy bieżącej realizacji oświatowych projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /-50.000 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2018" /-9.663 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2017" /-5.829 zł/, "Wiemy więcej - budujemy więcej" /-5.000 zł/, "Kompleksowe kwalifikacje" /-135.955 zł/, CKU "Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" /-532.300 zł/, "Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości" /-12.670 zł/;

* zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 627.400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

* zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych w projektach unijnych o kwotę 647.185 zł, w tym: "Wiemy więcej - budujemy więcej" /-394.785 zł/, "Gastronomik Białystok - przepis na sukces" /-252.400 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 110.500 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach bieżących dotyczących mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 139.731 zł, w tym m.in.:

* zmniejszenie o kwotę 96.343 zł, dotyczy wynagrodzeń i pochodnych (przesunięcie do działu 801- Oświata i wychowanie w części gminnej)

* zmniejszenie w kwocie 6.388 zł, dotyczy opłat za administrowanie i czynsze za budynki oraz lokale w placówkach oświatowych;

* zmniejszenie w kwocie 37.000 zł, dotyczy zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 109.000 zł, która stanowi oszczędności w pieczy zastępczej;

ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.456.563 zł w związku z otrzymaną dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na uregulowanie odszkodowania za nieruchomość położoną na dzień wywłaszczenia w Białymstoku przy ul. Białostoczek oznaczoną jako działka nr 117;

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

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie

78.844.879 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 6 do budżetu Miasta na 2018 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 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 **2.091.746.053 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.269.074.797 zł**.

Białystok, grudnia 2018 r.