

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 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. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, 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 2.125.357.719 zł, w tym dochody bieżące - 1.688.098.520 zł i dochody majątkowe - 437.259.199 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.479.153.461 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 646.204.258 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.317.995.480 zł, w tym wydatki bieżące - 1.647.250.297 zł i wydatki majątkowe - 670.745.183 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.502.043.568 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 815.951.912 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 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 447.514.419 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.392.867 zł, wydatki - 33.392.867 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

-
- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
- ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.
- 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 2001 r. 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...../19
Rady Miasta Białystok
z dnia lutego 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz	Parag	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 477 977 794	1 919 883	744 216	1 479 153 461	1 301 897 024	177 256 437
			DOCHODY WŁASNE	525 621 717	837 929	0	526 459 646	430 369 866	96 089 780
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 020 000	394 780	0	86 414 780	86 000 000	414 780
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	394 780	0	394 780	0	394 780
		6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	394 780	0	394 780	0	394 780
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000	1 120	0	2 481 120	2 481 120	0
	71035		CMENTARZE	0	1 120	0	1 120	1 120	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	1 120	0	1 120	1 120	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 570 200	91 937	0	9 662 137	9 662 137	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	91 937	0	91 937	91 937	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	91 937	0	91 937	91 937	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 219 700	31 610	0	1 251 310	1 251 310	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	147 450	10 000	0	157 450	157 450	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000	10 000	0	150 000	150 000	0

Dz.	Rozdz	Parag	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	10 000	0	10 000	10 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 950	11 000	0	15 950	15 950	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 000	0	10 000	10 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	500	0	500	500	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	500	0	500	500	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 150	110	0	10 260	10 260	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	50	40	0	90	90	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100	70	0	170	170	0
855			RODZINA	4 149 972	232 800	0	4 382 772	4 382 772	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	188 000	232 300	0	420 300	420 300	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	300	0	300	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	8 000	12 000	0	20 000	20 000	0

Dz.	Rozdz	Parag	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	180 000	220 000	0	400 000	400 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 166 400	500	0	1 166 900	1 166 900	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	500	0	500	500	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 735 300	85 682	0	56 820 982	48 420 982	8 400 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	46 530 000	85 682	0	46 615 682	46 615 682	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	85 682	0	85 682	85 682	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	92 045 202	1 081 954	744 216	92 382 940	12 616 283	79 766 657
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 467 745	1 081 954	744 216	2 805 483	2 805 483	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	567 482	15 354	0	582 836	582 836	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	526 916	15 354	0	542 270	542 270	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	744 216	0	744 216	0	0	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	744 216	0	744 216	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 106 834	1 066 600	0	2 173 434	2 173 434	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	1 083 517	1 066 600	0	2 150 117	2 150 117	0

Dz.	Rozdz	Parag	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY POWIATU	643 662 546	2 542 712	1 000	646 204 258	386 201 496	260 002 762
			DOCHODY WŁASNE	45 025 240	37 359	1 000	45 061 599	25 061 599	20 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 940	13 980	0	100 920	100 920	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	60 000	13 980	0	73 980	73 980	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	13 980	0	13 980	13 980	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 490 800	11 000	0	6 501 800	6 501 800	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	11 000	0	21 000	21 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 000	0	10 000	10 000	0
855			RODZINA	1 995 700	12 379	1 000	2 007 079	2 007 079	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	311 000	5 500	0	316 500	316 500	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	500	0	500	500	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 684 700	6 879	1 000	1 690 579	1 690 579	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	1 000	0	1 000	1 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 673 000	0	1 000	1 672 000	1 672 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	6 500	5 879	0	12 379	12 379	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	240 369 342	2 505 353	0	242 874 695	9 921 933	232 952 762
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 682 500	800 291	0	16 482 791	800 291	15 682 500
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 682 500	800 291	0	16 482 791	800 291	15 682 500

Dz.	Rozdz	Parag	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	800 291	0	800 291	800 291	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 819 395	1 705 062	0	31 524 457	9 121 642	22 402 815
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	744 216	0	744 216	744 216	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	744 216	0	744 216	744 216	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 287 237	960 846	0	7 248 083	6 957 082	291 001
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	92 836	2 925	0	95 761	95 761	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	10 985	346	0	11 331	11 331	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 218 692	856 788	0	6 075 480	6 075 480	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Parag</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2019 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	673 723	100 787	0	774 510	774 510	0
			OGÓŁEM	2 121 640 340	4 462 595	745 216	2 125 357 719	1 688 098 520	437 259 199

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr...../19
Rady Miasta Białystok
z dnia lutego 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 501 039 513	4 388 202	3 384 147	1 502 043 568	1 260 717 899	241 325 669
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 271 354 274	4 388 202	3 384 147	1 272 358 329	1 031 032 660	241 325 669
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 289 522	394 780	0	251 684 302	133 288 963	118 395 339
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	394 780	0	1 294 780	100 000	1 194 780
630		TURYSTYKA	863 500	18 500	18 500	863 500	610 000	253 500
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	863 500	18 500	18 500	863 500	610 000	253 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 242 864	16 120	0	12 258 984	10 631 492	1 627 492
	71035	CMENTARZE	929 562	1 120	0	930 682	930 682	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 918 802	15 000	0	8 933 802	7 306 310	1 627 492
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 825 040	250 000	100 000	111 975 040	102 909 940	9 065 100
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	72 899 064	100 000	100 000	72 899 064	70 614 064	2 285 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 063 636	150 000	0	30 213 636	23 433 536	6 780 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 874 952	3 156 620	2 978 647	436 052 925	424 303 025	11 749 900
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	193 889 442	1 106 720	664 116	194 332 046	187 468 846	6 863 200
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 628 079	0	1 628 079	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	26 450	0	26 450	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 601 100	100 000	0	24 701 100	24 361 100	340 000
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	4 982	0	4 982	4 982	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 494 863	1 944 918	660 002	6 779 779	4 620 079	2 159 700

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	83 087 890	48 050	150 000	82 985 940	82 837 940	148 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 634 500	100	150 000	11 484 600	11 484 600	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 215 490	47 500	0	21 262 990	21 152 990	110 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 463 500	450	0	6 463 950	6 463 950	0
855		RODZINA	24 577 261	296 450	0	24 873 711	24 513 711	360 000
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	210 000	231 450	0	441 450	441 450	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	16 129 868	65 000	0	16 194 868	15 944 868	250 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 529 828	207 682	137 000	112 600 510	89 875 672	22 724 838
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 839 000	0	90 000	5 749 000	3 637 000	2 112 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	51 124 000	68 432	0	51 192 432	51 192 432	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 049 901	47 000	47 000	12 049 901	9 193 901	2 856 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 376 685	92 250	0	8 468 935	3 194 500	5 274 435
		WYDATKI POWIATU	813 238 588	4 022 130	1 308 806	815 951 912	386 532 398	429 419 514
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	783 440 178	3 987 896	1 274 572	786 153 502	356 793 988	429 359 514
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	725 862	0	725 862	725 862	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	725 862	0	725 862	725 862	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 652 718	3 254 745	292 132	256 615 331	213 882 815	42 732 516
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 295 074	531	4 870	24 290 735	24 125 735	165 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	72 136 074	41 670	55 262	72 122 482	70 202 482	1 920 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	46 540 270	155 913	228 600	46 467 583	7 961 882	38 505 701
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 595 486	46 282	0	7 641 768	7 641 768	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 533 052	17 380	3 400	9 547 032	7 696 218	1 850 814
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	1 628 079	0	1 628 079	1 628 079	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	0	26 450	0	26 450	26 450	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	4 870	0	4 870	4 870	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 195 110	1 333 570	0	8 528 680	8 237 679	291 001

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 012 050	0	982 440	44 029 610	38 079 610	5 950 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 422 750	0	79 000	11 343 750	9 343 750	2 000 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 027 800	0	158 800	5 869 000	5 869 000	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	13 043 500	0	744 640	12 298 860	9 448 860	2 850 000
855		RODZINA	17 065 528	7 289	0	17 072 817	17 072 817	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	70 000	1 300	0	71 300	71 300	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 330 548	110	0	6 330 658	6 330 658	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 664 980	5 879	0	10 670 859	10 670 859	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	28 044 310	34 234	34 234	28 044 310	27 994 310	50 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	34 234	34 234	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	34 234	34 234	792 000	792 000	0
		OGÓŁEM	2 314 278 101	8 410 332	4 692 953	2 317 995 480	1 647 250 297	670 745 183

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr...../19
Rady Miasta Białystok
z dnia.....lutego 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019 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 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2019 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.	
4		630	63003	6050	<u>Budowa szlaku nowożytnych świątyń prawosławnych /2019/</u>	<u>18 500</u>	<u>0</u>	<u>18 500</u>		<u>18 500</u>	<u>18 500</u>	A B C		<u>KPS</u>
RAZEM						253 500	235 000	18 500	0	253 500	253 500	0	0	
4	EDU/16/ WM/19	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej i natrysków w Szkole Podstawowej nr 47 , ul. Palmowej 28 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	<u>0</u>	500 000		<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A B C		EDU
5	EDU/19/ WM/19	801	80101	6050	Budowa "Osiedlowego zakątką doświadczenia przyrody" przy Szkole Podstawowej nr 47 na ul. Palmowej 28 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	<u>0</u>	157 500		<u>157 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A B C		EDU
RAZEM						32 517 508	7 520 700	0	657 500	6 863 200	6 863 200	0	0	
3	<u>DN/98/ WM</u>	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottera 9 /2018-2020/	6 650 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000	A B C		DIN
RAZEM						24 490 694	1 920 000	0	0	1 920 000	1 920 000	0	0	
1	<u>ZDI/86/ WM</u>	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2020/	15 000 000	560 000			560 000	160 000	A B C	400 000	DIN
4	DIN/100/ WM	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	<u>13 439 545</u>	8 240 000			8 240 000	8 240 000	A B C		DIN
6	DIN/217/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2018-2019/	<u>1 937 214</u>	2 000 000		<u>65 000</u>	<u>1 935 000</u>	<u>335 000</u>	A B C	1 600 000	DIN
8	EDU/18/ WM/19	801	80130	6050	Przystanek szkoła - utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. H. Sienkiewicza 57 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	<u>0</u>	163 600		<u>163 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A B C		EDU
RAZEM						77 473 771	32 506 000	0	228 600	32 277 400	14 963 000	0	17 314 400	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2019 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.	
3	EDU/17/WM/19	801	80195	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Poleska 27 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	0	500 000		500 000	0	0	A B C		EDU
4	EDU/16/WM/19	801	80195	6050	Modernizacja sali gimnastycznej i natrysków w Szkole Podstawowej nr 47, ul. Palmowej 28 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	0	500 000		500 000	500 000	A B C		EDU
5	EDU/19/WM/19	801	80195	6050	Budowa "Osiedlowego zakątka doświadczenia przyrody" przy Szkole Podstawowej nr 47 na ul. Palmowej 28 /2019/ Budżet Obywatelski 2019	157 500	0	157 500		157 500	157 500	A B C		EDU
RAZEM						5 181 480	2 000 000	657 500	500 000	2 157 500	2 157 500	0	0	
1	DIN/212/WM	852	85202	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka /2019-2020/	500 000	300 000			300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						500 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0
2	ZDI/258/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Bacieczki - wykonanie robót dodatkowych tj. dostosowanie do warunków technicznych oraz odwodnienie terenu /2015-2019/	7 205 481	0	65 000		65 000	65 000	A B C		DIN
RAZEM						14 880 625	125 000	65 000	0	190 000	190 000	0	0	0
5		900	90004	6050	Założenie parków kieszonkowych na terenie Białegostoku /2019/	163 000	210 000		47 000	163 000	163 000	A B C		DGK
RAZEM						3 877 700	2 903 000	0	47 000	2 856 000	2 856 000	0	0	0
2		900	90095	6050	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	921 000	866 000	2 250		868 250	868 250	A B C		DGK
3		900	90095	6050	Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /2016-2019/	201 973	194 985			194 985	194 985	A B C		DGK
RAZEM						6 192 225	4 972 185	2 250	0	4 974 435	4 974 435	0	0	0
OGÓŁEM						1 773 346 065	530 666 828	743 250	1 433 100	529 976 978	248 642 983	38 025 475	243 308 520	

* 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

**) ostateczna lista obiektów termomodernizowanych uzależniona będzie od wyników konkursu na dofinansowanie

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr...../19
Rady Miasta Białystok
z dnia lutego 2019 r.

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2019 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
	2019 r., w tym:		16 401 500	3 001 500	13 400 000
		wydatki majątkowe	16 400 000	3 000 000	13 400 000
		wydatki bieżące	1 500	1 500	0
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	108 987 495	29 206 410	79 781 085
	2019 r.	wydatki bieżące	1 500	1 500	0
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
	2019 r.	wydatki majątkowe	190 719 905	57 187 405	133 532 500

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
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
	2019 r.	wydatki majątkowe	9 517 620	3 402 151	6 115 469
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 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2019 r.	wydatki majątkowe	9 150 331	1 614 598	7 535 733
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
	2019 r., w tym:		28 882 532	8 666 645	20 215 887
7	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994
	2019 r., w tym:		93 636 082	24 262 234	69 373 848
		wydatki majątkowe	93 340 882	24 171 034	69 169 848
		wydatki bieżące	295 200	91 200	204 000

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
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
	2019 r., w tym:		1 379 851	212 555	1 167 296
		wydatki bieżące	882 062	132 470	749 592
		wydatki majątkowe	497 789	80 085	417 704
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
	2019 r. w tym:		3 479 040	521 106	2 957 934
		wydatki bieżące	1 140 326	170 299	970 027
		wydatki majątkowe	2 338 714	350 807	1 987 907
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, 750	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2019 r.	wydatki majątkowe	18 500 000	2 500 000	16 000 000
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
	2019 r.	wydatki majątkowe	8 710 815	1 872 990	6 837 825

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	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 413 952	0	1 413 952
	2019 r.	wydatki bieżące	64 233	0	64 233
13	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 335⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2019 r., w tym:		1 680 953	337 631	1 343 322
		wydatki bieżące	1 389 952	294 184	1 095 768
		wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554
14	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
	2019 r., w tym:		18 721 948	5 810 876	12 911 072
		wydatki bieżące	508 252	183 880	324 372
		wydatki majątkowe	18 213 696	5 626 996	12 586 700
15	Program: RPOWP 2014-2020	Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977
	2019 r.	wydatki bieżące	162 001	16 453	145 548

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
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Odkrywamy talenty			
	Razem wydatki:	801	593 551⁵⁾	72 067	521 484
	2019 r.	wydatki bieżące	83 126	7 400	75 726
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Szkoła nowych możliwości			
	Razem wydatki:	801	499 230	74 886	424 344
	2019 r.	wydatki bieżące	72 550	14 550	58 000
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej			
	Razem wydatki:	801	283 400⁶⁾	29 831	253 569
	2019 r.	wydatki bieżące	76 697	8 072	68 625
19	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 468⁷⁾	16 909	140 559
	2019 r.	wydatki bieżące	39 794	4 183	35 611

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
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 851 070	0	2 851 070
	2019 r.	wydatki bieżące	1 272 245	0	1 272 245
21	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 723 953	0	2 723 953
	2019 r.	wydatki bieżące	555 427	0	555 427
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	100 170	0	100 170
	2019 r.	wydatki bieżące	37 875	0	37 875
23	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	19 377 574 ⁸⁾	3 009 823	16 367 751
	2019 r.	wydatki bieżące	5 860 244	374 015	5 486 229

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
25	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 000 000	2 100 000	11 900 000
	2019 r.	wydatki majątkowe	460 000	60 000	400 000
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 040 255	3 929 908	12 110 347
	2019 r. w tym:		11 233 823,00	2 999 228	8 234 595
		wydatki majątkowe	10 225 854	2 848 047	7 377 807
		wydatki bieżące	1 007 969	151 181	856 788
27	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 917 444	3 475 068	11 442 376
	2019 r.	wydatki majątkowe	12 273 844	2 968 185	9 305 659
28	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 ¹⁰⁾	19 455	218 018
	2019 r.	wydatki bieżące	73 500	223	73 277

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
29	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		W krainie zmysłów			
	Razem wydatki:	801	240 465 ¹¹⁾	18 776	221 689
	2019 r.	wydatki bieżące	44 268	6 890	37 378
30	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość			
	Razem wydatki:	801	157 613 ¹²⁾	0	157 613
	2019 r.	wydatki bieżące	53 797	0	53 797
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne			
	Razem wydatki:	801	144 036 ¹³⁾	15 490	128 546
	2019 r.	wydatki bieżące	44 260	7 797	36 463
32	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole			
	Razem wydatki:	801	383 338 ¹⁴⁾	2 028	381 310
	2019 r.	wydatki bieżące	50 286	0	50 286

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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przedшкоlaki odkrywają świat			
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁵⁾	0	1 384 906
	2019 r.	wydatki bieżące	585 797	0	585 797
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Wszystko zaczyna się w przedszkolu			
	Razem wydatki:	801	2 257 724 ¹⁶⁾	0	2 257 724
	2019 r.	wydatki bieżące	1 434 438	0	1 434 438
35	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ¹⁷⁾	226 005	2 262 033
	2019 r.	wydatki bieżące	1 520 700	138 100	1 382 600
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Chcę być mniej zrozumiał			
	Razem wydatki:	801	837 585 ¹⁸⁾	88 046	749 539
	2019 r.	wydatki bieżące	422 856	44 486	378 370

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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		Kompleksowe kwalifikacje !			
	Razem wydatki:	801	1 626 245¹⁹⁾	168 215	1 458 030
	2019 r.	wydatki bieżące	967 502	124 820	842 682
38	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Razem wydatki:	801	2 521 269	0	2 521 269
	2019 r.	wydatki bieżące	1 218 042	0	1 218 042
39	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji			
	Razem wydatki:	801	4 213 302	633 083	3 580 219
	2019 r., w tym:		3 346 320	518 036	2 828 284
		wydatki majątkowe	3 104 500	481 763	2 622 737
		wydatki bieżące	241 820	36 273	205 547
40	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
	Razem wydatki:	801	863 261	0	863 261
	2019 r.	wydatki bieżące	<u>506 395</u>	0	<u>506 395</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
41	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	105 885	0	105 885
	2019 r.	wydatki bieżące	55 905	0	55 905
42	Program: RPOWP	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	217 558	32 651	184 907
	2019 r.	wydatki bieżące	64 864	16 692	48 172
43	Program: RPOWP	Najlepsze dla najmłodszego			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	294 023 ²⁰⁾	10 057	283 966
	2019 r.	wydatki bieżące	248 894	10 057	238 837
44	Program: RPOWP	Dobre przedszkole na dobry start			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	146 672 ²¹⁾	0	146 672
	2019 r.	wydatki bieżące	146 672	0	146 672
45	Program: RPOWP	Wszystko zaczyna się od przedszkola			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	239 391 ²²⁾	0	239 391
	2019 r.	wydatki bieżące	162 633	0	162 633

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
46	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	231 428²³⁾	18 128	213 300
	2019 r.	wydatki bieżące	<u>117 239</u>	<u>9 016</u>	<u>108 223</u>
47	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Razem wydatki:	801	476 824²⁴⁾	18 292	458 532
	2019 r.	wydatki bieżące	286 159	7 316	278 843
48	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	156 455²⁵⁾	20 520	135 935
	2019 r.	wydatki bieżące	<u>17 455</u>	<u>1</u>	<u>17 454</u>
49	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		<u>Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy</u>			
	Razem wydatki:	801	143 344²⁶⁾	16 927	126 417
	2019 r.	wydatki bieżące	<u>22 204</u>	<u>1 158</u>	<u>21 046</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
	Wydatki majątkowe		422 328 483	114 847 040	307 481 443
	Wydatki bieżące		25 185 936	2 107 448	23 078 488
	Ogółem		447 514 419	116 954 488	330 559 931

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 783,64 zł.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 zł

⁶⁾ 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

⁷⁾ 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.

⁸⁾ 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.

⁹⁾ 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.

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

¹¹⁾ projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 335 594,66 zł, z tego wydatki partnera wynoszą 67 023,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,08 zł

¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 207,50 zł

¹⁴⁾ 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

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł

¹⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173 177,72 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

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

¹⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

²⁰⁾ projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DIALOG". Całkowita wartość projektu wynosi 409 365,75 zł, z tego wydatki Fundacji 63 835,00 zł, wkład własny niepieniężny Fundacji 5 000,00 zł, oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 51 508,00 zł

²¹⁾ 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.

²²⁾ 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.

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19 513,76 zł

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62 625,55 zł

²⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3 476,80 zł

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/19
Rady Miasta Białystok
z dnia lutego 2019 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 050 916	30 050 916	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 332 932	3 332 932	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	53 500	53 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	30 000	30 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	90 200	90 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 500	117 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 200	19 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	102 000	102 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	44 200	44 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	28 600	28 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAŁ" W BIAŁYMSTOKU	0	39 044	39 044	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	82 700	82 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	41 400	41 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	61 650	61 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	152 000	152 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	147 000	147 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	271 300	271 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	50 000	50 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	138 600	138 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	43 220	43 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 000	17 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	126 500	126 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	173 200	173 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	104 468	104 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 100	81 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	126 700	126 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	30 000	30 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	48 450	48 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	17 750	17 750	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	505 020	505 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	12 900	12 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	5 480	5 480	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	3 500	3 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	3 550	3 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 510	2 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	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	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	2 300	2 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 900	1 900	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 41	0	14 400	14 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	22 000	22 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	3 800	3 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	4 200	4 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 110	7 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 610	9 610	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	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	20 250	20 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	750	750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	12 250	12 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	5 200	5 200	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	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	550	550	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	550	550	0
	80115	TECHNIKA	0	1 054 006	1 054 006	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 506	191 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 100	107 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	400	400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	355 000	355 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	105 000	105 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 496 300	1 496 300	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	180 000	180 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	56 500	56 500	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	61 200	61 200	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	107 000	107 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	116 500	116 500	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	119 300	119 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	142 600	142 600	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	541 000	541 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	59 000	59 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	80 000	80 000	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	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 966 300	1 966 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	47 300	47 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	501 000	501 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	277 700	277 700	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	277 700	277 700	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 732 208	20 732 208	0
		- BURSA SZKOLNA	0	614 200	614 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	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	125 750	125 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	138 780	138 780	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	157 000	157 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	166 100	166 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	67 400	67 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 110	85 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	62 140	62 140	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	124 000	124 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	119 500	119 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	170 200	170 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	151 930	151 930	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	210 000	210 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	180 100	180 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	250 450	250 450	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	131 273	131 273	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	135 859	135 859	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	136 100	136 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	162 500	162 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	88 000	88 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	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	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	61 000	61 000	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	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	107 300	107 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	155 200	155 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 650	85 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	141 700	141 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 050	110 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	151 000	151 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	144 030	144 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	13 000	13 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 100	266 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	43 710	43 710	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	425 000	425 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	214 500	214 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	111 500	111 500	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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	303 600	303 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	153 100	153 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	129 900	129 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	15 000	15 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAŁ" W BIAŁYMSTOKU	0	361 810	361 810	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	181 500	181 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	250 000	250 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	201 800	201 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	407 000	407 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 040	240 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	385 100	385 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	424 436	424 436	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	160 100	160 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	225 050	225 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	90 000	90 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 300	146 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	122 100	122 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	373 000	373 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	514 100	514 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	193 000	193 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	164 100	164 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	360 000	360 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	286 000	286 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	275 500	275 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 341 951	3 341 951	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	152 516	152 516	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	152 516	152 516	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	16 985	16 985	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 960	2 960	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	6 445	6 445	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 340 650	1 340 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 327 000	1 327 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	13 650	13 650	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	1 630 100	1 630 100	0
		- BURSA SZKOLNA	0	462 500	462 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	197 200	197 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	276 000	276 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	121 200	121 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	96 000	96 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	207 000	207 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	84 000	84 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	33 392 867	33 392 867	0

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **3.717.379 zł.**

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę 837.929 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych z zakresu pozostałej działalności w transporcie o kwotę 394.780 zł, w związku wpływem z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT (dot. faktur z lat ubiegłych) w części finansowanej z dotacji Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku Białystok Krywlany.;

- zwiększenia planu dochodów z zakresu cmentarzy o kwotę 1.120 zł z tytułu kary umownej naliczonej w związku z realizacją zadania z zakresu cmentarnictwa wojennego;

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 91.937 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

- zwiększenia planu dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 31.610 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych w Schronisku dla Osób Bezdomnych /10.000 zł/, z odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy /10.000 zł/, z tytułu zwrotu nadpłat z rozliczeń za media za 2018 r. /1.000 zł/ oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych /10.000 zł/, z tytułu zwrotu odpisów za dożywianie w przedszkolach samorządowych /500 zł/, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami /110 zł/;

- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 232.800 zł, w tym: z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+ wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi i komorniczymi /232.300 zł/ oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego /500 zł/;

- zwiększenia planu dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 85.682 zł z tytułu rozliczeń roku poprzedniego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu miasta Białegostoku;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 1.081.954 zł w związku z: realizacją projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2016" - transza końcowa /15.354 zł/, "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" - wpływ drugiej transzy środków /1.066.600 zł/, dokonuje się również przeniesienia dochodów Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego do części powiatowej dochodów budżetu na kwotę 744.216 zł, dotyczących projektów "Erasmus+ Edukacja szkolna" oraz "Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2017";

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę 36.359 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 13.980 zł, z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za szkody wyrządzone przez bobry na skarpach i groblach stawów;

- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 11.000 zł, z tytułu zwrotu nadpłat z rozliczeń za media za 2018 r. oraz zwrotu za zużycie mediów budynku przy ul. Włókienniczej 7 przez Stowarzyszenie

Droga;

- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 11.379 zł, w tym: z tytułu wpływu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dotyczących rodzin zastępczych /5.500 zł/, z tytułu otrzymanych przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Jedynkę" darowizn od Fundacji Childrens /5.849 zł/ oraz od osoby fizycznej /30 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 2.505.353 zł, w tym: w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację budowy ul. Ciołkowskiego, tj projektu zakończonego w roku ubiegłym /800.291 zł/, w związku z bieżącą realizacją projektów: "Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej" /3.271 zł/, ZIT "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w ZSR CKP w Białymstoku" /957.575 zł/, zwiększenie w związku z przeniesieniem dochodów Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z części gminnej na kwotę 744.216 zł, dotyczących projektów "Erasmus+ Edukacja szkolna" oraz "Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2017";

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **3.717.379 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 394.780 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu odliczonego podatku VAT w części finansowanej z dotacji Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku Białystok Krywlany;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu turystyki na kwotę 18.500 zł, w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szlaku nowożytnych świątyń prawosławnych", co wynika z konieczności realizacji zadania, które nie zostało wykonane w roku 2018 z uwagi na fakt, iż wykonawca wyłoniony w trybie zamówienia publicznego uchylił się od podpisania umowy;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu działalności usługowej o kwotę 16.120 zł, z czego: kwotę 1.120 zł przeznacza się na zwrot kary umownej, naliczonej w związku z realizacją zadania z zakresu cmentarnictwa wojennego na rzecz Wojewody Podlaskiego, zaś kwotę 15.000 zł jako dodatkowe środki na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu BPN-T;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 150.000 zł na organizację festynów osiedlowych oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 100.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakupy inwestycyjne;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 177.973 zł, z czego m.in.:

* zwiększenie o kwotę 1.051.887 zł dotyczy: wydatków remontowych /+982.440 zł/, usług pozostałych /+74.429 zł/ w szkołach podstawowych oraz przeniesienia kwoty 4.982 zł do innej klasyfikacji budżetowej tj. rozdziału 80153,

* zmniejszenie o kwotę 1.654.529 zł dotyczy przeniesienia wydatków Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego do części powiatowej budżetu;

* zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem dla pracowników administracji i obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych;

* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.982 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej przez szkoły dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

* zwiększenie o kwotę 583.696 zł dotyczy bieżącej realizacji projektów unijnych : "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" /-146.950 zł/, "Szkoła nowych możliwości" /24.667 zł/, Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017" /48.217 zł/, "Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne" /884 zł/, "Kreatywne

dziecko inwestycja w przyszłość" /2.172 zł/, "W krainie zmysłów" /4 zł/, "Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole" /1.079 zł/, "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" /420.625 zł/, "Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli" /10.638 zł/, "Przedszkolaki odkrywają świat" /29.335 zł/, "Dobre przedszkole na dobry start" /59.312 zł/, "Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w PS51 w Białymstoku" /32.432 zł/, "Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku" /59.414 zł/, "Wszystko zaczyna się od przedszkola" /16.311 zł/, "Kraina nauki - krainą uśmiechu" /3.352 zł/, "Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy" /22.204 zł/;

* zwiększenie o 91.937 zł przeznacza się na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w związku z podpisaną umową pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok;

* przeniesienie planu wydatków w rozdziale 80195 - Pozostała działalność na kwotę 500.000 zł z zadania inwestycyjnego Budżetu Obywatelskiego 2019 pn. "Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Poleskiej 22" na wydatki bieżące tj. na zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia w ramach realizacji "Lokalnego Centrum Aktywności (...)"

* przeniesienie planu wydatków zadań inwestycyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2019 na kwotę 657.500 zł z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe do właściwego rozdziału 80195 - Pozostała działalność;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 101.950 zł, z czego m.in.:

* zmniejszenie planu dodatków mieszkaniowych o kwotę 150.000 zł przesuwa się na wydatki Centrum Aktywności Społecznej na organizację festynów,

* zwiększenie o 550 zł przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących dodatków energetycznych i dożywiania,

* zwiększenie o 47.500 zł przeznacza się na remont w pomieszczeniach przeznaczonych dla zespołu pracowników socjalnych MOPR,

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 296.450 zł, z czego m.in.:

* zwiększenie o 231.450 zł przeznacza się na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+,

* zwiększenie o 65.000 zł dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka na os. Bacieczki - wykonanie robót dodatkowych tj. dostosowanie do warunków technicznych oraz odwodnienie terenu /2015-2019/";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 70.682 zł, w tym m.in.:

* przeniesienie planu wydatków na kwotę o 90.000 zł z przeznaczeniem na remont zgarniaczy dennych zamontowanych na osadniku piasku usytuowanym między ul. Składową a tunelem im. Gen. E. Fieldorfa Niła (przeniesienie z 90001 do 90095);

* zwiększenie o kwotę 68.432 zł stanowią środki na system gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu miasta Białegostoku;

* przeniesienie planu wydatków na kwotę 47.000 zł tj. obniżenie planu zadania "Założenie parków kieszonkowych na terenie Białegostoku" zaś zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na dostawę elementów małej architektury i usługi ogrodnicze dla zadania "Miejski sad";

* zwiększenie planu zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018" o kwotę 2.250 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu różnych rozliczeń o kwotę 725.862 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej za 2015 r., co jest wynikiem kontroli Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku,

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 2.962.613 zł, w tym m.in.:
 - * zmniejszenie o 4.870 zł w szkołach podstawowych dotyczy przeniesienia wydatków do innej klasyfikacji budżetowej tj. rozdziału 80153,
 - * zwiększenie o kwotę 1.654.529 zł dotyczy przeniesienia wydatków Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z części gminnej do właściwej części powiatowej budżetu;
 - * zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 101.788 zł z przeznaczeniem dla pracowników szkół zawodowych;
 - * zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 13.980 zł na naprawę szkód wyrządzonych przez bobry na skarpach i groblach stawów przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku;
 - * zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.870 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej przez szkoły dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
 - * zwiększenie o kwotę 1.257.316 zł dotyczy bieżącej realizacji projektów unijnych: "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" /162.001 zł przeniesienie realizacji z gminy do powiatu/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2017" /104.280 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2017" /38.328 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2018" /-55.262 zł/, ZIT "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w ZSR CKP w Białymstoku" /1.007.969 zł/;
 - * przeniesienie planu zadania inwestycyjnego z Budżetu Obywatelskiego 2019 "Przystanek Szkoła - utworzenie 4 stref relaksu i aktywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza 57" z rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe na kwotę 163.600 zł na wydatki bieżące w rozdziale 80195 - Pozostała działalność tj. na zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w ramach realizacji ww. zadania;
 - * zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego ZIT "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Świętojańska 1 o kwotę 65.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości robót, określonych w wyniku postępowania przetargowego;
- zmniejsza się plan wydatków remontowych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 982.440 zł, którą przenosi się na wydatki remontowe w szkołach podstawowych (r. 80101) w części gminnej budżetu;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 7.289 zł, z czego kwota 1.410 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zadań z zakresu wspierania rodziny i rodzin zastępczych, zaś kwota w wysokości 5.879 zł pochodzi z darowizny i zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynce";

ZLECONE - POWIAT

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę 34.234 zł;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **40.848.223 zł.**

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2019 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 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 2019 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2019 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.125.357.719 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.317.995.480 zł**.

Białystok, lutego 2019 r.