

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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.128.123.325 zł, w tym dochody bieżące - 1.690.915.203 zł i dochody majątkowe - 437.208.122 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.476.702.699 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 651.420.626 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.320.761.086 zł, w tym wydatki bieżące - 1.648.883.319 zł i wydatki majątkowe - 671.877.767 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.502.229.047 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 818.532.039 zł;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 449.846.550 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.406.667 zł, wydatki - 33.406.667 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 49.136.364 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.151.603 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 26.666.199 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 145.939.920 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 44.883.420 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 101.056.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. 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, z 2019 r. poz. 303 i 326

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.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

/zł/

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	1 479 847 019	1 441 310	4 585 630	1 476 702 699	1 299 446 262	177 256 437
			DOCHODY WŁASNE	527 123 616	35 071	0	527 158 687	431 068 907	96 089 780
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 190 850	7 774	0	12 198 624	12 188 624	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 000	7 774	0	577 774	577 774	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	200 000	7 774	0	207 774	207 774	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 662 137	27 297	0	9 689 434	9 689 434	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	134 250	12 273	0	146 523	146 523	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	12 273	0	12 273	12 273	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	81	0	81	81	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	81	0	81	81	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 937	14 943	0	106 880	106 880	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	91 937	14 943	0	106 880	106 880	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	92 382 940	1 406 239	976 653	92 812 526	13 045 869	79 766 657
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 010 541	976 653	976 653	9 010 541	9 010 541	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 010 541	976 653	976 653	9 010 541	9 010 541	0
		0979	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	104 611	976 653	0	1 081 264	1 081 264	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	8 409 907	0	921 498	7 488 409	7 488 409	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	496 023	0	55 155	440 868	440 868	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 805 483	177 597	0	2 983 080	2 983 080	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 173 434	177 597	0	2 351 031	2 351 031	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	2 150 117	177 597	0	2 327 714	2 327 714	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 043 300	251 989	0	8 295 289	251 989	8 043 300
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	251 989	0	251 989	251 989	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	251 989	0	251 989	251 989	0
			SUBWENCJE	232 773 240	0	3 608 977	229 164 263	229 164 263	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	232 773 240	0	3 608 977	229 164 263	229 164 263	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 297 195	0	3 608 977	223 688 218	223 688 218	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
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	227 297 195	0	3 608 977	223 688 218	223 688 218	0
			DOCHODY POWIATU	646 839 648	4 632 055	51 077	651 420 626	391 468 941	259 951 685
			DOCHODY WŁASNE	45 061 599	107 601	0	45 169 200	25 169 200	20 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000	5 000	0	6 005 000	6 005 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	5 000	0	6 005 000	6 005 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	5 000	0	5 000	5 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 206 000	7 477	0	6 213 477	6 213 477	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	7 477	0	13 477	13 477	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	7 477	0	7 477	7 477	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 920	62 439	0	163 359	163 359	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	73 980	62 439	0	136 419	136 419	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	62 439	0	122 439	122 439	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 050	32 685	0	33 735	33 735	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	32 685	0	32 685	32 685	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	32 685	0	32 685	32 685	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	242 874 695	2 463 655	51 077	245 287 273	12 385 588	232 901 685
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 482 791	481 804	0	16 964 595	1 282 095	15 682 500
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 482 791	481 804	0	16 964 595	1 282 095	15 682 500
		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	800 291	481 804	0	1 282 095	1 282 095	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 524 457	1 981 851	51 077	33 455 231	11 103 493	22 351 738
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	23 027 866	0	51 077	22 976 789	916 052	22 060 737
		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	22 111 814	0	51 077	22 060 737	0	22 060 737
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	37 875	21 440	0	59 315	59 315	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	37 875	21 440	0	59 315	59 315	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 248 083	1 960 411	0	9 208 494	8 917 493	291 001
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 075 480	1 673 166	0	7 748 646	7 748 646	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	774 510	287 245	0	1 061 755	1 061 755	0
			SUBWENCJE	217 743 176	2 060 799	0	219 803 975	219 803 975	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	217 743 176	2 060 799	0	219 803 975	219 803 975	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 449 076	2 060 799	0	205 509 875	205 509 875	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	203 449 076	2 060 799	0	205 509 875	205 509 875	0
			OGÓŁEM	2 126 686 667	6 073 365	4 636 707	2 128 123 325	1 690 915 203	437 208 122

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	1 502 939 314	1 787 470	2 497 737	1 502 229 047	1 260 204 778	242 024 269
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 273 224 487	1 787 470	2 497 737	1 272 514 220	1 030 489 951	242 024 269
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 225 040	976 653	979 910	112 221 783	103 218 183	9 003 600
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 313 636	976 653	979 910	30 310 379	23 610 279	6 700 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 245 113	418 828	1 358 057	435 305 884	423 365 884	11 940 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	194 770 669	79 635	1 048 178	193 802 126	186 938 926	6 863 200
	80104	PRZEDSZKOLA	119 831 043	197 874	0	120 028 917	117 451 817	2 577 100
	80110	GIMNAZJA	33 918 040	0	300 000	33 618 040	33 618 040	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 606 400	81	0	24 606 481	24 266 481	340 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 759 779	141 238	9 879	6 891 138	4 731 438	2 159 700
851		OCHRONA ZDROWIA	20 251 000	0	30 000	20 221 000	13 331 000	6 890 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 510 000	0	30 000	2 480 000	2 480 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	83 499 910	0	80 000	83 419 910	82 771 910	648 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 484 600	0	80 000	11 404 600	11 404 600	0
855		RODZINA	24 873 711	0	49 770	24 823 941	24 463 941	360 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 180 844	0	49 770	3 131 074	3 131 074	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 600 510	251 989	0	112 852 499	90 127 661	22 724 838
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 750 001	251 989	0	12 001 990	9 145 990	2 856 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 741 049	140 000	0	24 881 049	20 097 049	4 784 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 745 000	70 000	0	7 815 000	7 745 000	70 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 033 579	70 000	0	3 103 579	2 903 579	200 000

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 POWIATU	816 385 114	2 722 662	575 737	818 532 039	388 678 541	429 853 498
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	785 951 314	2 722 662	575 737	788 098 239	358 304 741	429 793 498
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 496 300	5 000	0	31 501 300	251 300	31 250 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 496 300	5 000	0	31 501 300	251 300	31 250 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 423 143	2 665 207	575 737	258 512 613	215 346 113	43 166 500
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	72 011 982	7 477	200 000	71 819 459	69 899 459	1 920 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	46 271 695	485 061	51 077	46 705 679	7 765 994	38 939 685
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 640 332	66 278	0	9 706 610	7 855 796	1 850 814
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 548 680	2 106 391	324 660	10 330 411	10 039 410	291 001
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 029 610	32 685	0	44 062 295	38 112 295	5 950 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	403 200	32 685	0	435 885	435 885	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 429 500	19 770	0	40 449 270	17 355 770	23 093 500
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 959 000	19 770	0	2 978 770	2 867 770	111 000
		OGÓŁEM	2 319 324 428	4 510 132	3 073 474	2 320 761 086	1 648 883 319	671 877 767

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/19
Rady Miasta Białystok
z dnia marca 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 829³⁾	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
	wydatki majątkowe	28 583 532	8 639 532	19 944 000					
	wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887					
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	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!							
	Priorytet: 3, 8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	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	Wiemy więcej - budujemy więcej							
	Priorytet: 3,8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2019 r. w tym:						3 913 024	1 006 167	2 906 857
						wydatki bieżące	1 140 326	170 299	970 027
	wydatki majątkowe	2 772 698	835 868	1 936 830					
10	Program: POWP 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	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	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:								
	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	1 413 944	0	1 413 944
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	Odkrywamy talenty			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	<u>130 262</u>	<u>13 792</u>	<u>116 470</u>	
17	Program: RPOWP 2014-2020	Szkoła nowych możliwości			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	72 550	14 550	58 000	
18	Program: RPOWP 2014-2020	Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	76 697	8 072	68 625	
19	Program: RPOWP 2014-2020	Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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:				
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:				
2019 r.	wydatki bieżące	555 427	0	555 427	
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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:				
2019 r.	wydatki bieżące	5 860 244	989 959	4 870 285	

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	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2				
	Priorytet:3					
	Działanie:3.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		750	9 598 235⁹⁾	1 547 098	8 051 137
2019 r.	wydatki bieżące	3 150 297	532 173	2 618 124		
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	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	20 895 530	4 371 781	16 523 749
	2019 r. , w tym:			14 055 575	3 235 445	10 820 130
	wydatki majątkowe	12 273 844	2 968 185	9 305 659		
	wydatki bieżące	1 781 731	267 260	1 514 471		

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: 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
29	Program: RPOWP 2014-2020	W krainie zmysłów							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	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	Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	157 613 ¹²⁾	0	157 613
	2019 r.					wydatki bieżące	53 797	0	53 797
31	Program: RPOWP 2014-2020	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	144 036 ¹³⁾	15 490	128 546
	2019 r.					wydatki bieżące	44 260	7 797	36 463

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
32	Program: RPOWP	Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	50 286	0	50 286	
33	Program: RPOWP	Przedszkolaki odkrywają świat			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	655 077	0	655 077	
34	Program: RPOWP 2014-2020	Wszystko zaczyna się w przedszkolu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	1 434 438	0	1 434 438	
35	Program: RPOWP 2014-2020	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	1 520 700	138 100	1 382 600	

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				
36	Program: RPOWP 2014-2020								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:					Chcę być mnie zrozumiał			
	Razem wydatki:					801	837 585¹⁸⁾	88 046	749 539
2019 r.	wydatki bieżące	422 856	63 427	359 429					
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	2 483 635	0	2 483 635
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					

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				
40	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	863 261	0	863 261
	2019 r.					wydatki bieżące	506 395	0	506 395
41	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	103 537	0	103 537
	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 023²⁰⁾	10 057	283 966
	2019 r.					wydatki bieżące	248 894	10 057	238 837

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				
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
46	Program: RPOWP	Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	231 428 ²³⁾	18 128	213 300
	2019 r.					wydatki bieżące	117 239	9 016	108 223
47	Program: RPOWP	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	476 824 ²⁴⁾	18 292	458 532
	2019 r.					wydatki bieżące	286 159	7 316	278 843

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	
48	Program: RPOWP	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 ²⁵⁾	20 520	135 935
	2019 r.		wydatki bieżące	17 455	1	17 454
49	Program: RPOWP	Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	143 344 ²⁶⁾	16 927	126 417
	2019 r.		wydatki bieżące	22 204	1 158	21 046
Wydatki majątkowe			422 762 467	115 332 101	307 430 366	
Wydatki bieżące			27 084 083	3 321 539	23 762 544	
Ogółem			449 846 550	118 653 640	331 192 910	

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.

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

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

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

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

l 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	30 064 716	30 064 716	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 342 932	3 342 932	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 DWUJEZYCZNYMI	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. "HUBAL" 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	50 000	50 000	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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY 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

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 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	507 020	507 020	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
		- 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	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	20 250	20 250	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	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
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ 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	20 734 008	20 734 008	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
		- 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	131 800	131 800	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

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 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
		- 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. "HUBAL" 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 BIAŁÓWNY 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

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 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
		- 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 BURSY 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
		OGÓLEM	0	33 406 667	33 406 667	0

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK.**

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granic Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla" rozd. 60013 § 6630	10 000		
2	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie połączeń kolejowych na odcinku Białystok - Kowno rozd. 60095 § 2330	100 000		
3	Politechnika Białostocka rozd. 71012 § 2800	20 000		
4	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650			888 562
5	Komendy powiatowe Policji rozd. 75405 § 2300	400 000		
6	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	700 000		
7	Dotacja na utrzymanie w sprawności sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	300 000		
8	Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku - nowy ambulans dla pogotowia (Budżet Obywatelski 2019) rozd. 85195 § 6220	390 000		
9	Powiat Białostocki rozd. 85333 § 2320	6 072 103		
10	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 250.000 zł § 6220 - opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 - 45.000 zł	295 000	6 765 000	
11	<u>Dom Kultury Śródmieście</u> rozd. 92109 § 2480 § 2800 - organizacja festiwalu mody i wzornictwa "Eastern Fashion Week" - 250.000 zł <u>§ 6220 - zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie instytucji (70.000 zł)</u>	<u>320 000</u>	1 035 000	
12	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480		6 460 000	
13	<u>Galeria im. Sienkiewicza</u> rozd. 92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (40.000 zł), systemu oświetlenia wystawowego (90.000 zł), komputerów (30.000 zł) oraz wyposażenia (40.000 zł)	200 000	<u>2 903 579</u>	
14	<u>Galeria Arsenał</u> rozd. 92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektów: Wystawa dla dzieci "Wszystko widzę jako sztukę" z programem towarzyszącym (35.000 zł) oraz Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (55.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (77.000 zł) oraz <u>projektorów laserowych</u> (34.000 zł)	201 000	<u>2 777 770</u>	
15	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd. 92116 § 2330	3 757 000		

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu (107.500 zł); I etap prac zabezpieczających - naprawa ściany szczytowej budynku (300.000 zł) oraz zakup muzealiów (30.000 zł)	437 500	3 716 000	
17	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 2800 - realizacja projektów: Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru (60.000 zł) i Peleton Pamięci (33.000 zł) § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.031.000 zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum (77.000 zł) oraz zakup muzealiów (60.000 zł)	1 261 000	3 008 850	
18	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	300 000		
19	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 800.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozd.92604 § 6210 - 388.000 zł (docieplenie stropodachu i gzymsów budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4)	388 000		6 430 000
OGÓŁEM		15 151 603	26 666 199	7 318 562
RAZEM		49 136 364		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych w tym prowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok rozd. 75095 § 2360	45 000		
2	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozd. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozd. 75515 § 2830	23 760		
4	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> rozd.80101 § 2540, § 2590		17 332 000	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		4 780 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	14 000	348 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	3 577 000	25 090 000	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	28 000	5 375 700	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	112 000	535 600	
10	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540, § 2590		4 080 000	
11	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		1 400 000	
12	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		10 000 000	
13	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozd.80117 § 2540, § 2590		287 000	
14	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		6 632 000	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		476 000	
16	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		367 000	
17	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	198 800	11 216 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		3 161 000	
19	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		800 000	
20	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia rozd.80152 § 2540, § 2590		1 326 200	
21	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
22	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 350 000		
23	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	25 000		
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85152 § 2360	30 000		
25	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozd.85153 § 2360	730 000		
26	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
27	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	230 000		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154 § 2360	1 610 000		
29	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.85154 § 2360	600 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
30	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	1 181 700		
31	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 9.800 zł, § 2830 - 6.500 zł	16 300		
32	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozd. 85202 § 2360	1 050 000		
33	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	946 350		
34	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	30 000		
35	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 4.500.000 zł, § 2820 - 139.000 zł	4 639 000		
36	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	300 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	3 600 000		
39	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	300 000		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.85295 § 2360	60 000		
41	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		250 000	
42	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	3 139 100		
43	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta rozd. 85395 § 2360	67 000		
44	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pt. Klub osiedlowy "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5, zgłoszonego w ramach Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 rozd. 85395 § 2360	15 000		
45	Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozd. 85395 § 2360	193 000		
46	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
47	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		7 600 000	
48	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
49	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	450 230		
50	Wsparcie rodzin przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85504 § 2360	368 200		
51	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
52	Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat" rozd.85504 § 2360	150 000		
53	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
54	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	736 000		
55	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozd.85510 § 2360	816 000		
56	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd. 90001 § 2830 - 200.000 zł, § 6230 - 12.000 zł	212 000		
57	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości rozd.90001 § 2830	80 000		
58	Dofinansowanie w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku przedsięwzięć służących ochronie powietrza (zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła) rozd.90005 § 6230	250 000		
59	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	100 000		
60	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
61	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
62	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	900 000		
63	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	3 150 000		
64	Realizacja dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019: "Biblia-źródło kulturowych kontekstów" (24.620 zł) - "Święto rzeki Białej" (25.000 zł) - rozd. 92195 § 2360	49 620		
65	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	11 250 000		
OGÓLEM		44 883 420	101 056 500	0
RAZEM		145 939 920		

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 **1.436.658 zł.**

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę 35.071 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów bieżących z zakresu pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 7.774 zł, w związku wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach oświatowych;

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 27.297 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 12.354 zł wynika ze zwrotu środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zwiększenie o 14.943 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 429.586 zł w związku z: 1) przeniesieniem planu dochodów bieżących na kwotę 976.653 zł dotyczącą projektu "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałań 3.2.1. i 3.2.2. - dostosowanie dochodów do przewidywanych wpływów środków w projekcie - zmniejszenie dofinansowania ze środków europejskich, zaś zwiększenie wkładu własnego, pochodzącego z wpłat uczestników projektu tzw. Bonów na szkolenia, 2) zwiększeniem o 177.597 zł w związku z realizacją projektów z zakresu oświaty "Wszystko zaczyna się od przedszkola" /102.425 zł/, "Dobre przedszkole na dobry start" /75.172 zł/, 3) zwiększenie dochodów europejskich projektu "Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących" o kwotę 251.989 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność (refundację);

Zmniejsza się **plan subwencji** o kwotę 3.608.977 zł w związku z informacją Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019r. o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej dla gmin.

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę 107.601 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.000 zł, w związku ze zwrotem płatności z lat ubiegłych dotyczących gruntów Skarbu Państwa.

- zwiększenia planu dochodów bieżących z zakresu pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 7.477 zł, w związku wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w placówkach oświatowych;

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 62.439 zł, w związku z pozyskaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku;

- zwiększenia planu dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 32.685 zł, z tytułu zwrotu środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 2.412.578 zł, w tym: 1) w związku z refundacją

poniesionych wydatków na realizację budowy ul. Ciołkowskiego, tj projektu zakończonego w roku ubiegłym /481.804 zł/, 2) w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2016" /21.440 zł/, "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" /150.991 zł/, "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" /1.809.420 zł/, 3) zmniejszenie o 51.077 zł w związku z dostosowaniem dochodów do wartości środków europejskich ujętych w umowie na projekt "Wiemy więcej - budujemy więcej";

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę 2.060.799 zł w związku z informacją Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019r. o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej dla powiatów.

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **1.436.658 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu pozostałej działalności w administracji publicznej na kwotę 976.653 zł, dotyczących projektu "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałań 3.2.1. i 3.2.2. - dostosowanie kwot wydatków do wartości rzeczywistych - zmniejszenie dofinansowania ze środków europejskich, zaś zwiększenie wkładu własnego, pochodzącego z wpłat uczestników projektu tzw. Bonów na szkolenia; Zmniejsza się również wydatki bieżące rozdziału o kwotę 3.257 zł w celu uzupełnienia środków w projekcie "Wiemy więcej, budujemy więcej",

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 939.229 zł, z czego m.in.:

* zmniejszenie o kwotę 1.348.178 zł dotyczy obniżenia planu wynagrodzeń i dotacji w związku z obniżeniem subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019r. o ostatecznych kwotach subwencji,

* zwiększenie o kwotę 87.490 zł dotyczy środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remontowych pozyskanych z wypłaconych odszkodowań za zniszczone mienie oraz z przekazania środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych;

* zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych o kwotę 190.100 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 80;

* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.943 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w związku z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok;

* zwiększenie o kwotę 116.416 zł dotyczy bieżącej realizacji projektów unijnych: "Odkrywamy talenty" /47.136 zł/, "Przedszkolaki odkrywają świat" /69.280 zł/,

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia tj. programów polityki zdrowotnej o kwotę 30.000 zł, w celu przesunięcia na wydatki innych pozycji budżetu;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej tj. dodatków mieszkaniowych o kwotę 80.000 zł, w celu przesunięcia na wydatki innych pozycji budżetu;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 49.770 zł, w celu przesunięcia na wydatki innych pozycji budżetu;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 251.989 zł, w celu uzupełnienia środków na zadania związane z utrzymaniem zieleni;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Domu Kultury Śródmieście /70.000 zł/

oraz dla Galerii Sleńdzińskich /70.000 zł/;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności z lat ubiegłych dotyczących gruntów Skarbu Państwa,

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 2.089.470 zł, w tym m.in.:

* zmniejszenie o kwotę 200.000 zł dotyczy obniżenia planu wynagrodzeń w związku z obniżeniem suwencji oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019r. o ostatecznych kwotach subwencji,

* zwiększenie o kwotę 11.316 zł dotyczy środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych pozyskanych z wypłaconych odszkodowań za zniszczone mienie oraz z przekazania środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych;

* zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 62.439 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z prowadzeniem działalności rolniczej przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku (środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);

* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 433.984 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Wiemy więcej, budujemy więcej". Na etapie tworzenia planu zostały nieprecyzyjnie oszacowane wartości wkładu własnego i dofinansowania w projekcie. Wprowadzona zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do wartości projektu. Ponadto zmianę uzasadnia wzrost kosztów wyposażenia obserwowany na rynku;

* zwiększenie o kwotę 1.781.731 zł dotyczy bieżącej realizacji projektu unijnego pn. "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!";

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 32.685 zł, z przeznaczeniem na remont i zakup usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w związku ze zwrotem środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 19.770 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą Galerii Arsenal;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **42.031.884 zł**.

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2019 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.128.123.325 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.320.761.086 zł**.

Białystok, marca 2019 r.