

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 2019 r. poz. 506) 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.¹⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.132.085.594 zł, w tym dochody bieżące - 1.694.232.141 zł i dochody majątkowe - 437.853.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.479.340.364 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 652.745.230 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.324.723.355 zł, w tym wydatki bieżące - 1.651.920.021 zł i wydatki majątkowe - 672.803.334 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.505.238.475 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 819.484.880 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 450.111.413 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 192.637.761 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 36.336.839 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 100.000.000 zł,
 - c) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł,
 - d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 55.780.922 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 248.147.567 zł, rozchody w wysokości 55.509.806 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.409.667 zł, wydatki - 33.409.667 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 49.283.364 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.048.603 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 26.916.199 zł,

- c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 145.792.920 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 44.736.420 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 101.056.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 136.336.839 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 55.509.806 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

²⁾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.	Rozd z.	Para g.	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	1 477 118 309	2 227 933	5 878	1 479 340 364	1 302 065 511	177 274 853
			DOCHODY WŁASNE	527 168 677	56 183	5 878	527 218 982	431 129 202	96 089 780
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 689 434	46 183	300	9 735 317	9 735 317	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	146 523	300	0	146 823	146 823	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	900	300	0	1 200	1 200	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	358 600	0	300	358 300	358 300	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	350 000	0	300	349 700	349 700	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 880	45 883	0	152 763	152 763	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	106 880	45 883	0	152 763	152 763	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 265 280	10 000	5 578	1 269 702	1 269 702	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	171 420	10 000	0	181 420	181 420	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000	10 000	0	160 000	160 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	20 000	0	5 578	14 422	14 422	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	0	5 578	4 422	4 422	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	33 378 572	900 000	0	34 278 572	34 278 572	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	900 000	0	900 000	900 000	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
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	900 000	0	900 000	900 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	900 000	0	900 000	900 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	92 812 526	1 271 750	0	94 084 276	14 299 203	79 785 073
730			NAUKA	12 911 072	1 260 774	0	14 171 846	1 566 730	12 605 116
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 260 774	0	1 260 774	1 242 358	18 416
		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	1 056 005	0	1 056 005	1 056 005	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	0	186 353	0	186 353	186 353	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	15 654	0	15 654	0	15 654
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 762	0	2 762	0	2 762

Dz.	Rozd z.	Para g.	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	2 983 080	10 976	0	2 994 056	2 994 056	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 351 031	10 976	0	2 362 007	2 362 007	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	23 317	10 976	0	34 293	34 293	0
			DOCHODY POWIATU	651 428 414	1 316 816	0	652 745 230	392 166 630	260 578 600
			DOCHODY WŁASNE	45 169 528	10 473	0	45 180 001	25 180 001	20 000 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 213 477	8 986	0	6 222 463	6 222 463	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 477	8 986	0	22 463	22 463	0
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	7 477	8 986	0	16 463	16 463	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 359	1 487	0	164 846	164 846	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	1 487	0	1 487	1 487	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 487	0	1 487	1 487	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 598 992	362 312	0	28 961 304	28 911 304	50 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	320 135	0	320 135	320 135	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	320 135	0	320 135	320 135	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	320 135	0	320 135	320 135	0
852			POMOC SPOŁECZNA	114 726	42 177	0	156 903	156 903	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	76 526	42 177	0	118 703	118 703	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	76 526	42 177	0	118 703	118 703	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
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	245 287 273	684 031	0	245 971 304	12 442 704	233 528 600
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194 867 447	626 915	0	195 494 362	0	195 494 362
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	194 867 447	626 915	0	195 494 362	0	195 494 362
		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	194 867 447	626 915	0	195 494 362	0	195 494 362
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 455 231	57 116	0	33 512 347	11 160 609	22 351 738
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	22 976 789	43 531	0	23 020 320	959 583	22 060 737
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	731 650	43 531	0	775 181	775 181	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 208 494	13 585	0	9 222 079	8 931 078	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	95 761	4 166	0	99 927	99 927	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	11 331	354	0	11 685	11 685	0
		2329	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	9 065	0	9 065	9 065	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
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7 000 000	260 000	0	7 260 000	260 000	7 000 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	260 000	0	260 000	260 000	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	260 000	0	260 000	260 000	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	260 000	0	260 000	260 000	0
			OGÓŁEM	2 128 546 723	3 544 749	5 878	2 132 085 594	1 694 232 141	437 853 453

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	1 502 644 657	3 443 809	849 991	1 505 238 475	1 262 642 554	242 595 921
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 272 921 582	3 443 809	849 991	1 275 515 400	1 032 919 479	242 595 921
630		TURYSTYKA	863 500	100 000	100 000	863 500	710 000	153 500
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	863 500	100 000	100 000	863 500	710 000	153 500
730		NAUKA	20 644 294	1 372 548	0	22 016 842	3 760 494	18 256 348
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 372 548	0	1 372 548	1 349 896	22 652
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 290 553	0	61 000	112 229 553	103 225 953	9 003 600
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 316 770	0	61 000	4 255 770	4 255 770	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 489 716	575 261	176 491	435 888 486	423 488 486	12 400 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	193 985 958	450 000	0	194 435 958	187 162 758	7 273 200
	80104	PRZEDSZKOLA	120 028 917	63 638	50 000	120 042 555	117 415 455	2 627 100
	80110	GIMNAZJA	33 618 040	0	100 000	33 518 040	33 518 040	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 891 138	61 623	26 491	6 926 270	4 766 570	2 159 700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450 000	61 000	0	511 000	511 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	61 000	0	511 000	511 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 990 000	900 000	0	15 890 000	15 890 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	668 400	900 000	0	1 568 400	1 568 400	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 862 489	150 000	150 000	112 862 489	90 147 651	22 714 838
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 011 980	150 000	150 000	12 011 980	9 165 980	2 846 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 881 049	285 000	362 000	24 804 049	19 985 049	4 819 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 815 000	250 000	0	8 065 000	7 995 000	70 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 632 000	0	362 000	3 270 000	1 470 000	1 800 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 060 620	35 000	0	6 095 620	4 514 620	1 581 000

Dz.	Rozd z.	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
926		KULTURA FIZYCZNA	40 173 000	0	500	40 172 500	33 454 500	6 718 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 000	0	500	564 500	504 500	60 000
		WYDATKI POWIATU	818 539 827	3 187 002	2 241 949	819 484 880	389 277 467	430 207 413
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	788 186 735	3 144 825	2 241 949	789 089 611	358 942 198	430 147 413
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	332 455 498	2 376 915	1 750 000	333 082 413	6 572 000	326 510 413
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	332 455 498	2 376 915	1 750 000	333 082 413	6 572 000	326 510 413
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 600 781	395 910	106 949	258 889 742	215 723 242	43 166 500
	80115	TECHNIKA	56 355 746	161 858	100 180	56 417 424	56 417 424	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	71 861 433	199 645	0	72 061 078	70 141 078	1 920 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	46 683 679	22 086	5 000	46 700 765	7 761 080	38 939 685
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 559 768	1 487	0	7 561 255	7 561 255	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 330 411	10 834	1 769	10 339 476	10 048 475	291 001
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 062 295	0	385 000	43 677 295	38 112 295	5 565 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 270 250	0	385 000	10 885 250	9 270 250	1 615 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 449 270	112 000	0	40 561 270	17 355 770	23 205 500
	92118	MUZEA	4 153 500	112 000	0	4 265 500	3 716 000	549 500
926		KULTURA FIZYCZNA	0	260 000	0	260 000	260 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	260 000	0	260 000	260 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	28 598 992	42 177	0	28 641 169	28 591 169	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	114 726	42 177	0	156 903	156 903	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	76 526	42 177	0	118 703	118 703	0
		OGÓŁEM	2 321 184 484	6 630 811	3 091 940	2 324 723 355	1 651 920 021	672 803 334

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia.....kwietnia 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		Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	ZDM/5/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2019/	<u>361 551 767</u>	16 800 000	<u>2 376 915</u>	<u>1 750 000</u>	17 426 915	3 000 000	A B C 400 000	<u>14 026 915</u>	ZDM	
RAZEM						1 030 614 196	325 883 498	2 376 915	1 750 000	326 510 413	106 605 105	28 400 000	191 505 308		
3		630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Szłaku Białostockich Murali /2019/	<u>0</u>	100 000		<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A B C		KPS	
RAZEM						153 500	253 500	0	100 000	153 500	153 500	0	0		
2	DIN/201/ WM	801	80101	6050	Zmiana formy konstrukcji dachu na części budynku (mała sala gimnastyczna) oraz przebudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej (duża sala gimnastyczna), Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legionowa 7 /2016-2019/	<u>1 410 000</u>	1 010 000	<u>350 000</u>		1 360 000	<u>1 360 000</u>	A B C		DIN	
RAZEM						32 912 508	6 908 200	350 000	0	7 258 200	7 258 200	0	0		
8	EDU/24/ WM/19	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie będącym częścią działki nr geod. 1459/23 obr. 1, przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 40 "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2019/	<u>50 000</u>	0	<u>50 000</u>		50 000	<u>50 000</u>	A B C		EDU	
RAZEM						12 361 042	2 387 000	50 000	0	2 437 000	2 437 000	0	0		
1	DIN/119/ WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 , ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/	<u>3 818 422</u>	2 000 000		<u>385 000</u>	1 615 000	<u>1 615 000</u>	A B C		DIN	
RAZEM						3 818 422	2 000 000	0	385 000	1 615 000	1 615 000	0	0	0	
6		900	90004	6050	Bulwary Dolistówki /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	<u>0</u>	150 000		<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A B C		DGK	
RAZEM						2 878 000	2 856 000	0	150 000	2 706 000	2 706 000	0	0	0	
2	DIN/66/ WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2020/	<u>2 250 000</u>	1 400 000			1 400 000	1 400 000	A B C		DIN	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	DIN/216/WM	921	92195	6050	Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku /2019-2020/	336 000	1 000	35 000		36 000	36 000	A B C		DIN
RAZEM						48 090 946	24 046 000	35 000	0	24 081 000	17 081 000	7 000 000	0	0
OGÓŁEM						1 772 978 301	530 185 978	2 811 915	2 385 000	530 612 893	248 651 983	38 025 475	243 935 435	

* 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
Rady Miasta Białystok
z dnia kwietnia 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:			<u>15 278 415</u>	<u>1 251 500</u>	<u>14 026 915</u>
			wydatki majątkowe	<u>15 276 915</u>	<u>1 250 000</u>	<u>14 026 915</u>
	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:						1 690 018	346 696	1 343 322
	wydatki bieżące	1 399 017	303 249	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	18 222	143 779					

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	130 262	13 792	116 470	
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	572 513	0	572 513	
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 ²⁷⁾	32 651	184 907
	2019 r.					wydatki bieżące	54 113	5 941	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

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
45	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Wszystko zaczyna się od przedszkola		
	Razem wydatki:	801	239 391²²⁾	0	239 391
2019 r.	wydatki bieżące	162 633	0	162 633	
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	117 239	9 016	108 223	
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	17 455	1	17 454	
49	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy		
	Razem wydatki:	801	143 344²⁶⁾	16 927	126 417
2019 r.	wydatki bieżące	22 204	1 158	21 046	

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
50	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2		
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ²⁸	1 309 965	4 759 840
	2019 r. , w tym:		1 372 548	300 889	1 071 659
		wydatki bieżące	1 349 896	293 891	1 056 005
		wydatki majątkowe	22 652	6 998	15 654
	Wydatki majątkowe		421 662 034	113 589 099	308 072 935
	Wydatki bieżące		28 449 379	3 615 513	24 833 866
	Ogółem		450 111 413	117 204 612	332 906 801

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 BFCK 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

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

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

²⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 10 750,40 zł

²⁸⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j. Całkowita wartość projektu wynosi 22 263 945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16 194 140,00 zł.

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia kwietnia 2019 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>248 147 567</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	100 000 000
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>91 846 645</u>
<u>3</u>	<u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp</u>	<u>§ 950</u>	<u>55 780 922</u>
4	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	520 000
Rozchody ogółem:			<u>55 509 806</u>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	<u>899 416</u>
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	37 000 000

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr/19

Rady Miasta Białystok

z dnia kwietnia 2019 r.

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

iż/

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	30 065 716	30 065 716	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 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. "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
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	126 700	126 700	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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	508 020	508 020	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	8 000	8 000	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
		- 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	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
		- 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

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 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
		- 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

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 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
		- 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	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	3 343 951	3 343 951	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	1 342 650	1 342 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 327 000	1 327 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	15 650	15 650	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
		OGÓŁEM	0	33 409 667	33 409 667	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	Dom Kultury Śródmieście rozd. 92109 § 2480 § 2800 - organizacja festiwalu mody i wzornictwa "Eastern Fashion Week" - 250.000 zł § 6220 - zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie instytucji (70.000 zł)	320 000	1 035 000	
12	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480		6 710 000	
13	Galeria im. Sienkiewicza 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	2 903 579	
14	Galeria Arsenał 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 projektorów laserowych (34.000 zł)	201 000	2 777 770	
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 <u>zakup muzealiów (142.000 zł)</u>	549 500	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	<u>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków</u> rozd.92120 § 2730	85 000		
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		15 048 603	26 916 199	7 318 562
RAZEM		49 283 364		

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		17 432 000	
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	<u>Gimnazja niepubliczne</u> rozd.80110 § 2540, § 2590		3 980 000	
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, technikach, 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	<u>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków</u> <u>rozd.92120 § 2720</u>	<u>753 000</u>		
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		44 736 420	101 056 500	0
RAZEM		145 792 920		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **3.538.871 zł.**

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę 50.305 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 45.883 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 300 zł wynika z wpływu zwrotu środków za podręczniki z 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 49, zmniejszenie o 300 zł wynika z niższych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększenie o 45.883 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

- zwiększenia planu dochodów bieżących z zakresu pomocy społecznej o kwotę 4.422 zł, w tym: zwiększenie o 10.000 zł wpływów z odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy, który od 1 marca 2019 r. funkcjonuje jako oddzielna jednostka budżetowa, zmniejszenie o 5.578 zł wpływów z odpłatności za posiłki w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynika z wyłączenia ze struktur MOPR Środowiskowego Domu Samopomocy;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę 900.000 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.138.2019.AKP z dnia 29 marca 2019 r. zwiększającą dotację celową w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej.

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 1.271.750 zł w związku z: 1) zwiększeniem planu o kwotę 1.260.774 zł w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu "Platforma Startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2", który będzie realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, 2) zwiększeniem o 10.976 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 projektu unijnego pn. "Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy";

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę 10.473 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów bieżących z zakresu pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 8.986 zł, w związku z wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody powstałe w ZSTiO w Białymstoku;

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 1.487 zł, w związku z zwrotem podatku dla Zespołu Szkół Nr 16 przez Urząd Skarbowy - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę 362.312 zł, w tym: 1) zwiększenie o 320.135 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.106.2019.WS z dnia 26 marca 2019 r. zwiększającą dotację celową w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 320.135 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej, 2) zwiększenie o 42.177 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.63.2019.PAP z dnia 3 kwietnia 2019 r. zwiększającą dotację celową w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i

wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 684.031 zł, w tym: 1) w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykorzystania środków dofinansowania dotyczących projektu "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do ul. Ciołkowskiego" /626.915 zł/, 2) w związku z wpływem końcowej transzy środków w wysokości 43.531 zł dotyczących projektu "Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 2016" na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, 3) w związku z bieżącą realizacją projektów: "Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości" /4.520 zł/, "Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" - wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego /9.065 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych** o kwotę 260.000 zł w związku z porozumieniem zawartym z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w short-track-u.

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **3.538.871 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 turystyki na kwotę 100.000 zł - przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Szlaku Białostockich Murali" na wydatki bieżące w związku ze zmianą koncepcji budowy Szlaku Białostockich Murali;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu nauki o kwotę 1.372.548 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu "Platforma Startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 398.770 zł, z czego m.in.:

* przeniesienie planu wydatków na kwotę 50.000 zł z usług remontowych na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie będącym częścią działki nr geod. 1459/23 obr. 1, przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 40 "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 /2019/";

* zwiększenie środków w kwocie 13.638 zł dotyczy wypłacenia wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcy na okres gwarancji (wraz z odsetkami). Generalnym wykonawcą była firma POLBUD realizująca budowę Przedszkola Samorządowego 81 ul. Brzoskiniowa 8;

* zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana formy konstrukcji dachu na części budynku (mała sala gimnastyczna) oraz przebudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej (duża sala gimnastyczna), Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legionowa 7 /2016-2019/" o kwotę 350.000 zł w związku z dostosowaniem do rzeczywistej wartości robót określonych w wyniku postępowania przetargowego;

* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.883 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;

* zmniejszenie o kwotę 10.751 zł dotyczy bieżącej realizacji projektu unijnego "Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w PS 51 Przyjazne w Białymstoku",

- zwiększa się plan wydatków pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 61.000 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjno-informacyjne Budżetu Obywatelskiego 2020;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 900.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne (884.128 zł) i zasiłki szkolne (15.872 zł);

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 150.000 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego "Bulwary Dolistówki /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019" o kwotę 150.00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania oraz 2) zwiększa się plan wydatków o 150.000 zł z przeznaczeniem na dostawę, montaż i utrzymanie zieleni "zielonych przystanków";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 77.000 zł, w tym: 1) zwiększa się plan dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury o kwotę 250.000 zł, 2) zmniejszenie o 362.000 zł stanowią oszczędności w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków o udzielenie dotacji na zabytki na niższą kwotę, 3) zwiększenie o 35.000 zł na zadaniu pn. „Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku /2019-2020/" w związku z negocjacjami ze zwycięzcą konkursu i koniecznością podpisania umowy na wykonanie modelu rzeźby;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych o kwotę 626.915 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykorzystania środków dofinansowania w latach ubiegłych dotyczących projektu "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do ul. Ciołkowskiego",

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 288.961 zł, w tym m.in.:

* zwiększenie planu wydatków remontowych w technikach o kwotę 61.678, w tym odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A.za uszkodzoną rynnę w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku na kwotę 8.986 zł,

* zwiększenie o kwotę 199.645 zł planu wynagrodzeń w liceach ogólnokształcących;

* zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.487 zł na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach zawodowych specjalnych;

* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.151 zł w związku z bieżącą realizacją projektów unijnych: "Erasmus + Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Edycja 2017" /17.086 zł/, "Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" /9.065 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 385.000 zł na zadaniu pn. "Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/" w związku z dostosowaniem do wartości określonych w wyniku postępowania przetargowego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 112.000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki majątkowe Muzeum Wojska (zakup muzealiów);

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu kultury fizycznej o kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w short-track-u;

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej o kwotę 42.177 zł w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie pomocy dla cudzoziemców;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **42.312.120 zł.**

W projekcie uchwały wprowadza się przychody z tytułu **wolnych środków**, wynikających z bilansu

budżetu za 2018 r. w wysokości **55.780.922 zł**, przez co zmniejsza się zapotrzebowanie na kredyty.

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 5 do budżetu Miasta na 2019 r. "Przychody i rozchody w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.132.085.594 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.324.723.355 zł**.

Białystok, kwietnia 2019 r.