

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 2.135.975.788 zł, w tym dochody bieżące - 1.699.204.118 zł i dochody majątkowe - 436.771.670 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.481.539.928 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 654.435.860 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.328.613.549 zł, w tym wydatki bieżące - 1.657.185.753 zł i wydatki majątkowe - 671.427.796 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.507.348.929 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 821.264.620 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 450.111.413 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.860.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.279.087 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 1.165.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.885.534 zł, koszty - 19.964.475 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.465.667 zł, wydatki - 33.465.667 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50.225.364 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.126.603 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 27.780.199 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 146.238.264 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 45.070.031 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 101.168.233 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 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.	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	1 479 870 683	1 683 035	13 790	1 481 539 928	1 304 265 075	177 274 853
			DOCHODY WŁASNE	527 218 982	1 113 913	0	528 332 895	432 243 115	96 089 780
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 198 624	111 733	0	12 310 357	12 300 357	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 774	111 733	0	689 507	689 507	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	207 774	111 733	0	319 507	319 507	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	204 522 345	1 000 000	0	205 522 345	205 522 345	0
	75624		DYWIDENDY	2 500 000	1 000 000	0	3 500 000	3 500 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	2 500 000	1 000 000	0	3 500 000	3 500 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 735 317	2 180	0	9 737 497	9 737 497	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 763	2 180	0	154 943	154 943	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	152 763	2 180	0	154 943	154 943	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	34 278 572	569 122	13 790	34 833 904	34 833 904	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 159 032	569 122	13 790	13 714 364	13 714 364	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	616 000	56 037	0	672 037	672 037	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	616 000	56 037	0	672 037	672 037	0
	80104		PRZEDSZKOLA	11 726 400	325 370	0	12 051 770	12 051 770	0

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
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	11 726 400	325 370	0	12 051 770	12 051 770	0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	28 000	54 777	0	82 777	82 777	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	28 000	54 777	0	82 777	82 777	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	112 000	0	13 790	98 210	98 210	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	112 000	0	13 790	98 210	98 210	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	492 800	132 938	0	625 738	625 738	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	492 800	132 938	0	625 738	625 738	0
			DOCHODY POWIATU	654 361 698	244 389	170 227	654 435 860	394 939 043	259 496 817
			DOCHODY WŁASNE	45 180 001	63 231	0	45 243 232	25 221 687	20 021 545
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 846	21 545	0	186 391	164 846	21 545
	80115		TECHNIKA	0	21 545	0	21 545	0	21 545
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	21 545	0	21 545	0	21 545
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	257 400	40 460	0	297 860	297 860	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 000	40 460	0	134 460	134 460	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	40 460	0	50 460	50 460	0
855			RODZINA	2 007 079	1 226	0	2 008 305	2 008 305	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 690 579	1 226	0	1 691 805	1 691 805	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	500	0	1 500	1 500	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	12 379	726	0	13 105	13 105	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	245 971 304	181 158	170 227	245 982 235	13 556 963	232 425 272
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 512 347	181 158	170 227	33 523 278	12 274 868	21 248 410
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	23 020 320	170 227	170 227	23 020 320	2 062 911	20 957 409
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 252 805	170 227	0	1 423 032	1 423 032	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	775 181	0	135 302	639 879	639 879	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	20 992 334	0	34 925	20 957 409	0	20 957 409
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 222 079	10 931	0	9 233 010	8 942 009	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	7 748 646	10 931	0	7 759 577	7 759 577	0
			OGÓŁEM	2 134 232 381	1 927 424	184 017	2 135 975 788	1 699 204 118	436 771 670

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	1 505 730 794	2 040 538	422 403	1 507 348 929	1 264 708 676	242 640 253
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 275 477 400	2 040 538	422 403	1 277 095 535	1 034 455 282	242 640 253
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 748 302	40 332	4 332	251 784 302	133 320 631	118 463 671
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	191 284 829	40 332	4 332	191 320 829	125 496 368	65 824 461
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 329 553	36 890	0	112 366 443	103 362 843	9 003 600
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	73 138 564	36 890	0	73 175 454	70 871 954	2 303 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 850 486	744 229	24 984	436 569 731	424 169 731	12 400 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 679 000	67 231	11 194	7 735 037	7 735 037	0
	80104	PRZEDSZKOLA	120 042 555	437 103	0	120 479 658	117 852 558	2 627 100
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 403 700	54 777	0	5 458 477	5 458 477	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	657 600	0	13 790	643 810	643 810	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 320 100	30 000	0	1 350 100	1 350 100	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 692 800	132 938	0	18 825 738	18 825 738	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 926 270	22 180	0	6 948 450	4 788 750	2 159 700
851		OCHRONA ZDROWIA	20 221 000	266 553	22 466	20 465 087	13 535 087	6 930 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	6 500 000	40 000	0	6 540 000	0	6 540 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 480 000	3 500	13 500	2 470 000	2 470 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 055 000	110 000	0	1 165 000	1 165 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 175 000	113 053	8 966	7 279 087	7 279 087	0

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
852		POMOC SPOŁECZNA	83 533 450	0	244 087	83 289 363	82 641 363	648 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 404 600	0	244 087	11 160 513	11 160 513	0
855		RODZINA	24 823 941	88 534	88 534	24 823 941	24 463 941	360 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 131 074	88 534	88 534	3 131 074	3 131 074	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 804 049	864 000	38 000	25 630 049	20 811 049	4 819 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 065 000	864 000	0	8 929 000	8 859 000	70 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 095 620	0	38 000	6 057 620	4 476 620	1 581 000
		WYDATKI POWIATU	821 139 348	2 148 344	2 023 072	821 264 620	392 477 077	428 787 543
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	789 130 417	2 148 344	2 023 072	789 255 689	360 528 146	428 727 543
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 930 548	2 005 548	1 841 072	259 095 024	217 386 394	41 708 630
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 213 735	10 931	0	24 224 666	24 059 666	165 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 700 300	100 000	0	5 800 300	5 800 300	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	46 700 365	1 841 072	1 841 072	46 700 365	9 240 095	37 460 270
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 706 610	21 545	0	9 728 155	7 855 796	1 872 359
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	831 300	20 000	0	851 300	851 300	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 339 476	12 000	0	10 351 476	10 060 475	291 001
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 135 023	103 570	100 000	10 138 593	10 138 593	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 547 420	100 000	100 000	3 547 420	3 547 420	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	512 000	3 570	0	515 570	515 570	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 677 295	0	82 000	43 595 295	38 030 295	5 565 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	186 200	0	50 000	136 200	136 200	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	32 000	48 000	48 000	0
855		RODZINA	17 072 817	1 226	0	17 074 043	17 074 043	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 670 859	1 226	0	10 672 085	10 672 085	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 561 270	38 000	0	40 599 270	17 355 770	23 243 500
	92118	MUZEA	4 265 500	38 000	0	4 303 500	3 716 000	587 500
		OGÓŁEM	2 326 870 142	4 188 882	2 445 475	2 328 613 549	1 657 185 753	671 427 796

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr...../19
Rady Miasta Białystok
z dnia.....maja 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 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.	
11	BFE/7/W M	801	80130	6057 / 6059	ZIT: "Wiemy więcej - Budujemy więcej" - wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych , ul. Stonimska 47/1 <i>/2019/</i>	1 791 072	0	1 791 072		1 791 072	539 866	A B C	1 251 206	BFE
RAZEM						79 264 843	32 277 400	1 791 072	0	34 068 472	15 502 866	0	18 565 606	
OGÓŁEM						1 774 738 676	530 612 893	1 791 072	0	532 403 965	249 191 849	38 025 475	245 186 641	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/19
Rady Miasta Białystok
z dnia maja 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:			15 278 415	1 251 500	14 026 915
			wydatki majątkowe	15 276 915	1 250 000	14 026 915
	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	<u>1 379 851</u>	<u>212 555</u>	<u>1 167 296</u>
	wydatki majątkowe	0	0	0	
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	<u>2 121 952</u>	<u>466 301</u>	<u>1 655 651</u>
	wydatki majątkowe	<u>1 791 072</u>	<u>539 866</u>	<u>1 251 206</u>	
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:				
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:				
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	
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	

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
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	
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:				
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:				
2019 r.	wydatki majątkowe	460 000	60 000	400 000	

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
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 040 255	3 929 908	12 110 347
	2019 r., w tym:		11 233 823,00	2 999 228	8 234 595
		wydatki majątkowe	10 225 854	2 848 047	7 377 807
	wydatki bieżące	1 007 969	151 181	856 788	
27	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	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	
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	

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
30	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość		
	Razem wydatki:	801	157 613 ¹²⁾	0	157 613
2019 r.	wydatki bieżące	53 797	0	53 797	
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne		
	Razem wydatki:	801	144 036 ¹³⁾	15 490	128 546
2019 r.	wydatki bieżące	44 260	7 797	36 463	
32	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole		
	Razem wydatki:	801	383 338 ¹⁴⁾	2 028	381 310
2019 r.	wydatki bieżące	50 286	0	50 286	
33	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Przedszkolaki odkrywają świat		
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁵⁾	0	1 384 906
2019 r.	wydatki bieżące	655 077	0	655 077	
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Wszystko zaczyna się w przedszkolu		
	Razem wydatki:	801	2 257 724 ¹⁶⁾	0	2 257 724
2019 r.	wydatki bieżące	1 434 438	0	1 434 438	

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
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	
36	Program: RPOWP 2014-2020	Chcę być mnie zrozumiał			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	422 856	63 427	359 429	
37	Program: RPOWP 2014-2020	Kompleksowe kwalifikacje !			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	967 502	124 820	842 682	
38	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	1 218 042	0	1 218 042	

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				
39	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	4 213 302	633 083	3 580 219
	2019 r., w tym:						3 346 320	518 036	2 828 284
	wydatki majątkowe	3 104 500	481 763	2 622 737					
	wydatki bieżące	241 820	36 273	205 547					
40	Program: Erasmus+	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 558²⁷	32 651	184 907
2019 r.	wydatki bieżące	54 113	5 941	48 172					

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				
43	Program: RPOWP	Najlepsze dla najmłodszego							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	294 023 ²⁰⁾	10 057	283 966
	2019 r.					wydatki bieżące	248 894	10 057	238 837
44	Program: RPOWP	Dobre przedszkole na dobry start							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	146 672 ²¹⁾	0	146 672
	2019 r.					wydatki bieżące	146 672	0	146 672
45	Program: RPOWP	Wszystko zaczyna się od przedszkola							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	239 391 ²²⁾	0	239 391
	2019 r.					wydatki bieżące	162 633	0	162 633
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	801	156 455 ²⁵⁾	20 520	135 935				
	Priorytet: 3									
	Działanie: 3.1									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:									
2019 r.	wydatki bieżące	17 455	1	17 454						
49	Program: RPOWP	Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy	801	143 344 ²⁶⁾	16 927	126 417				
	Priorytet: 3									
	Działanie: 3.1									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:									
2019 r.	wydatki bieżące	22 204	1 158	21 046						
50	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2	730	6 069 805 ²⁸⁾	1 309 965	4 759 840				
	Priorytet: 1									
	Działanie: 1.1									
	Nazwa projektu:									
	Razem wydatki:									
	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			420 182 619	113 213 012	306 969 607					
Wydatki bieżące			29 928 794	3 991 600	25 937 194					
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 BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł.

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.960 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

⁶⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 931.492,50 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 627.068,50 zł, wkład własny niepieniężny Partnera w kwocie 21.024 zł

⁷⁾ projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 388.783,00 zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł.

⁸⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17.887.984,33 zł.

⁹⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 18.463.434,00 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 8.865.199,86 zł.

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

¹¹⁾ projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 335.594,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67.023,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł

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

¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7.207,50 zł

¹⁴⁾ projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi 587.096,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 110.889,09 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,20 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92.130,80 zł

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł

¹⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł

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.

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

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/19
Rady Miasta Białystok
z dnia maja 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	15 300	2 380 562	888 562	888 562	0	0	2 232 000	163 862
	Cmentarz Miejski	15 300	2 380 562	888 562	888 562	0	0	2 232 000	163 862
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 269 520	16 704 972	6 018 000	5 630 000	0	388 000	16 932 475	1 042 017
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 269 520	16 704 972	6 018 000	5 630 000	0	388 000	16 932 475	1 042 017
	<i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 269 520</i>	<i>17 504 972</i>	<i>6 818 000</i>	<i>5 630 000</i>	<i>800 000</i>	<i>388 000</i>	<i>17 732 475</i>	<i>1 042 017</i>
	Ogółem	1 284 820	19 885 534	7 706 562	6 518 562	800 000	388 000	19 964 475	1 205 879

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr/19

Rady Miasta Białystok

z dnia maja 2019 r.

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

Iz/

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	30 121 716	30 121 716	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 377 932	3 377 932	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	110 200	110 200	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	56 400	56 400	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	104 468	104 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 100	81 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	126 700	126 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	0	30 000	30 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	48 450	48 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	17 750	17 750	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	3 000	3 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	509 020	509 020	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	3 300	3 300	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

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	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	1 511 300	1 511 300	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	131 500	131 500	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

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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 739 008	20 739 008	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	185 100	185 100	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

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 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
		- 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

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 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	3 343 951	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	33 465 667	33 465 667	0

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW 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 w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	700 000		
7	Dotacja na utrzymanie w ciągłości i sprawności infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	300 000		
8	<u>Dotacja przeznaczona na poprawę jakości świadczonych usług przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku dla mieszkańców Białegostoku poprzez utwardzenie działki przeznaczonej na parking przyszpitalny</u> rozd. 85111 § 6220	40 000		
9	Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku - nowy ambulans dla pogotowia (Budżet Obywatelski 2019) rozd. 85195 § 6220	390 000		
10	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	6 072 103		
11	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	
12	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	
13	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480		7 574 000	
14	Galeria im. Sleńdzińskich 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	
15	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	
16	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
17	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 (180.000 zł)</u>	587 500	3 716 000	
18	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	
19	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	85 000		
20	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		15 126 603	27 780 199	7 318 562
RAZEM		50 225 364		

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	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2590		17 432 000	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		4 780 000	
6	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne</u> <u>rozd.80103 § 2540, § 2830</u>	<u>2 806</u>	348 000	
7	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozd.80104 § 2540, § 2830</u>	<u>3 764 249</u>	<u>25 201 733</u>	
8	<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u> <u>rozd.80105 § 2540, § 2830</u>	<u>82 777</u>	5 375 700	
9	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozd.80106 § 2540, § 2830</u>	<u>98 210</u>	535 600	
10	Gimnazja niepubliczne 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	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> rozd.80149 § 2540, § 2830	<u>312 869</u>	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	<u>Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej</u> rozd.85149 § 2360	<u>1 340 000</u>		
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	<u>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</u> rozd.85153 § 2360	<u>830 000</u>		
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	<u>Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych</u> rozd.85153 § 2360	<u>240 000</u>		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154 § 2360	<u>1 601 034</u>		
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	361 696		
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	753 000		
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		
OGÓŁEM		45 070 031	101 168 233	0
RAZEM		146 238 264		

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 **1.743.407 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę 1.113.913 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 111.733 zł, w związku z zatrzymanym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w zakresie realizacji zadania pn.: "Dostawa wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby utworzenia innowacyjnego laboratorium wysokich technologii w BPN-T" w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z zapisów umowy;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dywidend o kwotę 1 mln zł;
- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 2.180 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę 555.332 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.60.2019.AKP z dnia 24 kwietnia 2019 r. zwiększającą dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2019 r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 555.332 zł z przeznaczeniem na udzielanie jst dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: w rozdziale 80103 /+56.037 zł/, w rozdziale 80104 /+325.370 zł/, w rozdziale 80105 /+54.777 zł/, w rozdziale 80106 /-13.790 zł/, w rozdziale 80149 /+132.938 zł/;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę 63.231 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 21.545 zł, w związku ze sprzedażą zdemontowanej kabiny lakierniczej z wyburzanego budynku starych warsztatów samochodowych Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2;
- zwiększenia planu dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 40.460 zł, w związku z przekazaniem środków z PFRON na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd";
- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.226 zł, w związku z pozyskaniem dochodów przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę" z tytułu nawiazki sądowej /500 zł/ oraz otrzymanych darowizn od osób fizycznych /726 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 10.931 zł, w tym: 1) przeniesienie planu dochodów na kwotę 34.925 zł z dochodów majątkowych na bieżące w związku z realizacją projektu "Wiemy więcej - Budujemy więcej". Zmiana wynika ze zmienionej struktury wydatków w części bieżącej i majątkowej; 2) przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami bieżącymi na kwotę 135.302 zł w związku z realizacją programu unijnego "ERASMUS+" Kształcenie i szkolenie zawodowe - edycja 2017 przez ZSRCKP; 3) zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.931 zł z tytułu realizacji projektu unijnego "Szkoła inteligentnych specjalizacji" przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **1.743.407 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi.

Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług komunikacyjnych oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 4.332 zł na pokrycie kosztów opłaty za rejestrację nowych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku " realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 36.890 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 719.245 zł, z czego m.in.:

* zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 111.733 zł;

* zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w szkołach podstawowych o kwotę 331.111 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego);

* zwiększenie planu wynagrodzeń w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i specjalnej organizacji nauki o kwotę 224.221 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego);

* zwiększenie planu szkoleń i usług pozostałych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli;

* zwiększenie planu zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych o kwotę 20.000 zł na rzecz placówek oświatowych;

* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.180 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;

- zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 244.087 zł, z czego m.in.:

* zwiększenie środków dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK o kwotę 40.000 zł na utwardzenie parkingu przyszpitalnego o powierzchni ok. 100 m kw.;

* zmniejszenie programów polityki zdrowotnej o kwotę 10.000 zł w celu uzupełnienia środków na Gminny Program Realizacji Narkomanii;

* zwiększenie środków na realizację Gminnego Programu Realizacji Narkomanii o kwotę 110.000 zł;

* zwiększenie środków na działalność statutową Dziennego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 104.087 zł (w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi);

* przeniesienie planu wydatków między departamentami urzędu na kwotę 8.966 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań i opracowanie raportu "Jakość życia seniorów w Białymstoku" przez Centrum Kształcenia Ustawicznego;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowych) o kwotę 244.087 zł, w celu uzupełnienia środków na działalność statutową Dziennego Domu Pomocy Społecznej /104.087 zł/, na dotację dla Szpitala Miejskiego i uzupełnienie środków do Gminnego Programu Realizacji Narkomanii;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z zakresu wspierania rodziny na kwotę 88.534 zł, w celu uzupełnienia środków na przeprowadzenie badań i opracowanie raportu "Jakość życia seniorów w Białymstoku" realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 826.000 zł, w tym: 1) zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury o kwotę 864.000 zł, 2) zmniejszenie planu wydatków w pozostałej działalności kulturalnej o kwotę 38.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup muzealiów w Muzeum Wojska (rozdział 92118) ;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 164.476 zł, w tym m.in.:

* zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.931 zł na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych specjalnych,

* zwiększenie planu wynagrodzeń w szkołach branżowych o kwotę 100.000 zł;

* przeniesienie planu wydatków na kwotę 1.841.072 zł w ramach projektu "Wiemy więcej - Budujemy więcej". Zmiana wynika z dostosowania paragrafów do zakresu projektu i wprowadzonego zadania inwestycyjnego. W ramach projektu zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, które stanowi wydatek majątkowy. W przedmiotowym projekcie dotyczy to sprzętu, narzędzi, maszyn i innych niezbędnych do funkcjonowania CKP środków dydaktycznych.

* zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21.545 zł na dokonanie zakupów majątkowych wzbogacających bazę dydaktyczną związaną z praktyczną nauką zawodu uczniów w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku - środki pochodzą ze sprzedaży używanej kabiny lakierniczej zdemontowanej z wyburzanego budynku starych warsztatów samochodowych;

* zwiększenie planu szkoleń i usług pozostałych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na doksztalacanie nauczycieli;

* zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych o kwotę 12.000 zł na rzecz placówek oświatowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 3.570 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd" oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 100.000 zł na wkład własny do programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2019;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 82.000 zł w celu uzupełnienia środków w rozdziałach 80146 i 80195;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.226 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni i dodatkowe zajęcia dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej "Jedynce";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 38.000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki majątkowe Muzeum Wojska (zakup muzealiów);

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **42.018.365 zł**.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2019 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2019 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 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 **2.135.975.788 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.328.613.549 zł**.

Białystok, maja 2019 r.