

**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 2019 r. poz. 869) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.152.075.153 zł, w tym dochody bieżące - 1.703.268.480 zł i dochody majątkowe - 448.806.673 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.507.102.162 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 644.972.991 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.344.712.914 zł, w tym wydatki bieżące - 1.662.060.432 zł i wydatki majątkowe - 682.652.482 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.507.388.595 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 837.324.319 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 509.330.933 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się dochody w kwocie 6.860.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.270.121 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.667.465 zł, wydatki - 33.667.465 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50.662.364 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 15.450.603 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 27.893.199 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 o niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 146.161.357 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 44.993.124 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 101.168.233 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 o niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Łukasz Prokorym**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr...../19  
Rady Miasta Białystok  
z dnia ..... czerwca 2019 r.

## 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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 482 504 620</b>	<b>24 609 559</b>	<b>12 017</b>	<b>1 507 102 162</b>	<b>1 305 982 128</b>	<b>201 120 034</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>528 332 895</b>	<b>23 998 907</b>	<b>12 017</b>	<b>552 319 785</b>	<b>432 784 824</b>	<b>119 534 961</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 310 357</b>	<b>63 860</b>	<b>0</b>	<b>12 374 217</b>	<b>12 364 217</b>	<b>10 000</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	689 507	63 860	0	753 367	753 367	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	319 507	63 860	0	383 367	383 367	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 250</b>	<b>23 795 385</b>	<b>0</b>	<b>24 095 635</b>	<b>650 454</b>	<b>23 445 181</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 250	23 795 385	0	24 095 635	650 454	23 445 181
		2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	350 204	0	350 204	350 204	0
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	23 445 181	0	23 445 181	0	23 445 181
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 737 497</b>	<b>28 055</b>	<b>12 017</b>	<b>9 753 535</b>	<b>9 753 535</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	146 823	12 017	0	158 840	158 840	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 200	483	0	1 683	1 683	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	126 000	11 534	0	137 534	137 534	0
	80110		GIMNAZJA	27 750	0	12 017	15 733	15 733	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 400	0	12 017	15 383	15 383	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 943	16 038	0	170 981	170 981	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	154 943	16 038	0	170 981	170 981	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 269 702</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>1 368 702</b>	<b>1 368 702</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	181 420	15 000	0	196 420	196 420	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	160 000	15 000	0	175 000	175 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 422	4 000	0	18 422	18 422	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	4 000	0	4 000	4 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 950	3 000	0	18 950	18 950	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	3 000	0	4 000	4 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	620 550	76 000	0	696 550	696 550	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	620 000	76 000	0	696 000	696 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	500	1 000	0	1 500	1 500	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	500	1 000	0	1 500	1 500	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 382 772</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>4 383 779</b>	<b>4 383 779</b>	<b>0</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 166 900	700	0	1 167 600	1 167 600	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	500	700	0	1 200	1 200	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	307	0	307	307	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	7	0	7	7	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	300	0	300	300	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 830 972</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>56 842 572</b>	<b>48 442 572</b>	<b>8 400 000</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	39 300	11 600	0	50 900	50 900	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	15 000	11 600	0	26 600	26 600	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR</b>	<b>28 000</b>	<b>11 610</b>	<b>0</b>	<b>39 610</b>	<b>39 610</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>11 610</b>	<b>0</b>	<b>11 610</b>	<b>11 610</b>	<b>0</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	11 610	0	11 610	11 610	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	11 610	0	11 610	11 610	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>230 845 370</b>	<b>194 964</b>	<b>0</b>	<b>231 040 334</b>	<b>231 040 334</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 512 830</b>	<b>194 964</b>	<b>0</b>	<b>2 707 794</b>	<b>2 707 794</b>	<b>0</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 040 000	194 964	0	2 234 964	2 234 964	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 040 000	194 964	0	2 234 964	2 234 964	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1 400 000</b>	<b>404 078</b>	<b>0</b>	<b>1 804 078</b>	<b>4 078</b>	<b>1 800 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>404 078</b>	<b>0</b>	<b>404 078</b>	<b>4 078</b>	<b>400 000</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	404 078	0	404 078	4 078	400 000
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	4 078	0	4 078	4 078	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
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	400 000	0	400 000	0	400 000
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>654 543 075</b>	<b>2 355 320</b>	<b>11 925 404</b>	<b>644 972 991</b>	<b>397 286 352</b>	<b>247 686 639</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>45 243 232</b>	<b>156 869</b>	<b>42 600</b>	<b>45 357 501</b>	<b>25 335 956</b>	<b>20 021 545</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 222 463</b>	<b>31 894</b>	<b>0</b>	<b>6 254 357</b>	<b>6 254 357</b>	<b>0</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 463	31 894	0	54 357	54 357	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	16 463	31 894	0	48 357	48 357	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>625 600</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>583 100</b>	<b>583 100</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	625 600	0	42 500	583 100	583 100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	625 500	0	42 500	583 000	583 000	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>186 391</b>	<b>42 600</b>	<b>100</b>	<b>228 891</b>	<b>207 346</b>	<b>21 545</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 040	42 600	100	56 540	56 540	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40	100	0	140	140	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000	0	100	1 900	1 900	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000	42 500	0	54 500	54 500	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 501 800</b>	<b>10 793</b>	<b>0</b>	<b>6 512 593</b>	<b>6 512 593</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 480 200	293	0	6 480 493	6 480 493	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000	109	0	2 109	2 109	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	184	0	2 184	2 184	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	21 000	10 500	0	31 500	31 500	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	500	0	1 500	1 500	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>297 860</b>	<b>68 089</b>	<b>0</b>	<b>365 949</b>	<b>365 949</b>	<b>0</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 460	68 089	0	202 549	202 549	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 460	68 089	0	118 549	118 549	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 008 305</b>	<b>3 493</b>	<b>0</b>	<b>2 011 798</b>	<b>2 011 798</b>	<b>0</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	316 500	18	0	316 518	316 518	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1	0	1	1	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	17	0	17	17	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 691 805	3 475	0	1 695 280	1 695 280	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	180	0	180	180	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	295	0	495	495	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	3 000	0	3 000	3 000	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>245 982 235</b>	<b>2 193 591</b>	<b>6 882 804</b>	<b>241 293 022</b>	<b>15 677 928</b>	<b>225 615 094</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>195 494 362</b>	<b>72 626</b>	<b>4 200 000</b>	<b>191 366 988</b>	<b>0</b>	<b>191 366 988</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	195 494 362	72 626	4 200 000	191 366 988	0	191 366 988
		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	195 494 362	72 626	4 200 000	191 366 988	0	191 366 988

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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 523 278</b>	<b>2 120 965</b>	<b>2 682 804</b>	<b>32 961 439</b>	<b>14 395 833</b>	<b>18 565 606</b>
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	23 020 320	1 743 733	2 391 803	22 372 250	3 806 644	18 565 606
		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	1 423 032	1 743 733	0	3 166 765	3 166 765	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	20 957 409	0	2 391 803	18 565 606	0	18 565 606
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 233 010	377 232	291 001	9 319 241	9 319 241	0
		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	99 927	38 788	0	138 715	138 715	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	11 685	8 370	0	20 055	20 055	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
		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	7 759 577	247 554	0	8 007 131	8 007 131	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	1 061 755	82 520	0	1 144 275	1 144 275	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	247 554	0	247 554	0	0	0
		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	43 447	0	43 447	0	0	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>7 260 000</b>	<b>4 860</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 264 860</b>	<b>264 860</b>	<b>2 000 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>4 860</b>	<b>0</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>0</b>
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	4 860	0	4 860	4 860	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	4 860	0	4 860	4 860	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2019 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 137 047 695</b>	<b>26 964 879</b>	<b>11 937 421</b>	<b>2 152 075 153</b>	<b>1 703 268 480</b>	<b>448 806 673</b>

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

## PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 508 153 575</b>	<b>3 021 274</b>	<b>3 786 254</b>	<b>1 507 388 595</b>	<b>1 265 512 664</b>	<b>241 875 931</b>
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	28 000	11 610	0	39 610	39 610	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>11 610</b>	<b>0</b>	<b>11 610</b>	<b>11 610</b>	<b>0</b>
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	11 610	0	11 610	11 610	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 277 280 205</b>	<b>2 814 700</b>	<b>3 786 254</b>	<b>1 276 308 651</b>	<b>1 034 432 720</b>	<b>241 875 931</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>251 784 302</b>	<b>100 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>250 184 302</b>	<b>133 320 631</b>	<b>116 863 671</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	59 104 693	100 000	1 700 000	57 504 693	7 724 263	49 780 430
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>77 619 304</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>77 069 304</b>	<b>37 906 000</b>	<b>39 163 304</b>
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	38 101 000	0	150 000	37 951 000	37 891 000	60 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 647 110	0	400 000	18 247 110	0	18 247 110
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112 366 443</b>	<b>214 589</b>	<b>30 000</b>	<b>112 551 032</b>	<b>103 547 432</b>	<b>9 003 600</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	73 275 454	14 589	0	73 290 043	70 986 543	2 303 500
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 415 770	200 000	0	4 615 770	4 615 770	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 150 379	0	30 000	30 120 379	23 420 279	6 700 100
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>436 569 731</b>	<b>1 507 333</b>	<b>742 076</b>	<b>437 334 988</b>	<b>424 139 988</b>	<b>13 195 000</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	194 615 958	796 717	54 442	195 358 233	187 701 251	7 656 982
	80104	PRZEDSZKOLA	120 479 658	55 000	0	120 534 658	117 882 558	2 652 100
	80110	GIMNAZJA	33 518 040	83 084	602 100	32 999 024	32 999 024	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 606 481	40 590	24 372	24 622 699	24 266 481	356 218

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
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 658 500	100 000	0	2 758 500	2 758 500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 948 450	431 942	61 162	7 319 230	4 789 530	2 529 700
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 465 087</b>	<b>8 966</b>	<b>8 966</b>	<b>20 465 087</b>	<b>13 535 087</b>	<b>6 930 000</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 279 087	0	8 966	7 270 121	7 270 121	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	443 000	8 966	0	451 966	61 966	390 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>83 243 433</b>	<b>45 000</b>	<b>7 000</b>	<b>83 281 433</b>	<b>82 588 433</b>	<b>693 000</b>
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 662 990	45 000	7 000	21 700 990	21 045 990	655 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>511 000</b>	<b>45 000</b>	<b>15 000</b>	<b>541 000</b>	<b>541 000</b>	<b>0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	511 000	45 000	15 000	541 000	541 000	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>25 169 541</b>	<b>179 534</b>	<b>159 534</b>	<b>25 189 541</b>	<b>24 738 541</b>	<b>451 000</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 966 949	71 000	71 000	4 966 949	4 785 949	181 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 131 074	0	88 534	3 042 540	3 042 540	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	16 540 468	20 000	0	16 560 468	16 290 468	270 000
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	88 534	0	88 534	88 534	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>112 762 489</b>	<b>77 278</b>	<b>185 458</b>	<b>112 654 309</b>	<b>90 003 793</b>	<b>22 650 516</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 049 000	60 000	60 000	6 049 000	3 937 000	2 112 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 911 980	5 678	25 678	11 891 980	9 060 302	2 831 678
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 637 139	11 600	0	1 648 739	1 547 739	101 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 468 935	0	99 780	8 369 155	3 144 720	5 224 435
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 630 049</b>	<b>237 000</b>	<b>318 000</b>	<b>25 549 049</b>	<b>20 711 049</b>	<b>4 838 000</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 929 000	53 000	0	8 982 000	8 912 000	70 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 103 579	20 000	20 000	3 103 579	2 903 579	200 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118	MUZEA	4 269 850	164 000	0	4 433 850	3 101 850	1 332 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 270 000	0	40 000	3 230 000	1 430 000	1 800 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 057 620	0	258 000	5 799 620	4 363 620	1 436 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 172 500</b>	<b>400 000</b>	<b>70 220</b>	<b>40 502 280</b>	<b>33 384 280</b>	<b>7 118 000</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	564 500	400 000	70 220	894 280	434 280	460 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>230 845 370</b>	<b>194 964</b>	<b>0</b>	<b>231 040 334</b>	<b>231 040 334</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 512 830</b>	<b>194 964</b>	<b>0</b>	<b>2 707 794</b>	<b>2 707 794</b>	<b>0</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 040 000	194 964	0	2 234 964	2 234 964	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>821 531 881</b>	<b>74 835 921</b>	<b>59 043 483</b>	<b>837 324 319</b>	<b>396 547 768</b>	<b>440 776 551</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>789 415 735</b>	<b>74 835 921</b>	<b>59 043 483</b>	<b>805 208 173</b>	<b>364 491 622</b>	<b>440 716 551</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>333 082 413</b>	<b>67 417 807</b>	<b>46 500 000</b>	<b>354 000 220</b>	<b>6 572 000</b>	<b>347 428 220</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	333 082 413	67 417 807	46 500 000	354 000 220	6 572 000	347 428 220
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>259 095 024</b>	<b>4 194 614</b>	<b>7 235 483</b>	<b>256 054 155</b>	<b>221 034 324</b>	<b>35 019 831</b>
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 800 300	200 000	0	6 000 300	6 000 300	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	72 061 078	50 000	0	72 111 078	70 191 078	1 920 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	46 620 365	2 960 594	6 497 798	43 083 161	12 020 689	31 062 472
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 561 255	100 000	0	7 661 255	7 661 255	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 728 155	4 122	4 122	9 728 155	7 855 796	1 872 359
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 270 600	50 000	0	3 320 600	3 320 600	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 351 476	829 898	733 563	10 447 811	10 447 811	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 138 593</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>10 142 093</b>	<b>10 142 093</b>	<b>0</b>

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
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	515 570	3 500	0	519 070	519 070	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 610 295</b>	<b>0</b>	<b>308 000</b>	<b>43 302 295</b>	<b>38 017 295</b>	<b>5 285 000</b>
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 283 860	0	280 000	12 003 860	9 433 860	2 570 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000	0	28 000	20 000	20 000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 599 270</b>	<b>3 220 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>38 819 270</b>	<b>17 535 770</b>	<b>21 283 500</b>
	92118	MUZEA	4 303 500	220 000	0	4 523 500	3 896 000	627 500
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 500 000	3 000 000	5 000 000	20 500 000	0	20 500 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 329 685 456</b>	<b>77 857 195</b>	<b>62 829 737</b>	<b>2 344 712 914</b>	<b>1 662 060 432</b>	<b>682 652 482</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr.....**  
**Rady Miasta Białystok**  
**z dnia.....czerwca 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		Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
												środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2021/	154 854 561	20 000 000	300 000	300 000	20 000 000	4 000 000	A B C	16 000 000	ZDM
2	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2020/	325 277	80 000			80 000	80 000	A B C		ZDM
3	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitańskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2020/	109 680 358	51 775 548	19 000 000	26 200 000	44 575 548	25 831 548	A B C 3 000 000	15 744 000	ZDM
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Włosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2020/	101 544 146	52 217 950	20 000 000	20 000 000	52 217 950	25 533 557	A B C 3 000 000	23 684 393	ZDM
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/	389 669 574	17 426 915	28 117 807		45 544 722	31 045 181	A B C 400 000	14 099 541	ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>1 057 273 953</b>	<b>326 510 413</b>	<b>67 417 807</b>	<b>46 500 000</b>	<b>347 428 220</b>	<b>131 650 286</b>	<b>28 400 000</b>	<b>187 377 934</b>	
3	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2020/	10 282 961	2 500 000	100 000		2 600 000	2 600 000	A B C		ZDM
4	ZDM/9/WM	600	60016	6050 / 6059 / 6057	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /2016-2020/	38 109 321	11 017 620		1 600 000	9 417 620	3 302 151	A B C	6 115 469	ZDM
6	ZDM/154/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Żniwnej /2016-2020/	447 970	400 000		100 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>152 212 527</b>	<b>51 380 430</b>	<b>100 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>49 780 430</b>	<b>36 109 228</b>	<b>20 000</b>	<b>13 651 202</b>	<b>0</b>
4		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2018-2021/	47 260 000	2 200 000		400 000	1 800 000	1 800 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>85 237 985</b>	<b>18 647 110</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>18 247 110</b>	<b>16 847 110</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	

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.	
1	ZDI/209/ WM	801	80101	6050	Rozbudowa <b>Szkoły Podstawowej nr 51</b> , ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	24 626 198	5 400 000	400 000		5 800 000	5 400 000	A 400 000 B C		DIN
7	EDU/22/ WM/19	801	80101	6050	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku konteneru (przy ul. Świątokrzyskiej), będącego w zarządzie <b>Szkoły Podstawowej Nr 37</b> im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, ul. Jaworowa 8 /2019/	28 782	45 000		16 218	28 782	28 782	A B C		EDU
<b>RAZEM</b>						<b>33 054 133</b>	<b>7 258 200</b>	<b>400 000</b>	<b>16 218</b>	<b>7 641 982</b>	<b>7 241 982</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
8	DIN/15/ WM	801	80104	6050	Rozbudowa <b>Przedszkola Samorządowego nr 31</b> , ul. Świątokrzyska 4 /2016-2019/	4 180 901	0	25 000		25 000	25 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>16 541 943</b>	<b>2 437 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>2 462 000</b>	<b>2 462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	DIN/84/ WM	801	80120	6050	<b>Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa"</b> przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016	2 499 300	450 000			450 000	450 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>24 990 694</b>	<b>1 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	DIN/100/ WM	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Mechanicznych</b> , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	13 439 545	8 240 000		3 086 000	5 154 000	5 154 000	A B C		DIN
6	DIN/217/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia <b>Zespołu Szkół Zawodowych nr 2</b> , ul. Świętojańska 1 /2018-2019/	2 037 214	1 935 000	100 000		2 035 000	435 000	A B C	1 600 000	DIN
9	DIN/232/ WM	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w <b>Zespole Szkół Gastronomicznych</b> , ul. Knyszyńska 12 /2019-2020/	200 000	200 000		20 000	180 000	180 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>79 364 843</b>	<b>34 068 472</b>	<b>100 000</b>	<b>3 106 000</b>	<b>31 062 472</b>	<b>12 496 866</b>	<b>0</b>	<b>18 565 606</b>	
1	EDU/26/ WM/19	801	80148	6050	<u>Modernizacja dźwigu w bloku żywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 /2019/</u>	40 590	0	40 590		40 590	40 590	A B C		EDU
<b>RAZEM</b>						<b>40 590</b>	<b>0</b>	<b>40 590</b>	<b>0</b>	<b>40 590</b>	<b>40 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/211/ WM	801	80195	6050	Przebudowa <b>instalacji elektrycznych</b> w obiektach oświatowych /2019/	650 000	500 000	150 000		650 000	650 000	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.	
2	DIN/117/WM	801	80195	6050	Przebudowa <b>infrastruktury</b> wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2020/	4 242 765	1 000 000	220 000		1 220 000	1 220 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>5 550 265</b>	<b>2 157 500</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>2 527 500</b>	<b>2 527 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	DIN/159/WM	854	85410	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów <b>ZSZ nr 2, ZSH-E</b> oraz <b>Bursy Szkolnej</b> /2018-2020/	4 220 000	2 700 000		280 000	2 420 000	2 420 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>8 170 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa <b>żłobka</b> na os. Wygoda /2017-2020/	7 695 144	125 000	20 000		145 000	145 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>14 900 625</b>	<b>190 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	DIN/213/WM	900	90004	6050	Przebudowa alejek w <b>Parku Planty</b> od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem /2019-2020/	1 650 000	950 000			950 000	950 000	A B C		DIN
7	DIN/172/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę <b>bulwaru nad rzeką Białą</b> (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /2019-2020/	200 000	200 000		20 000	180 000	180 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>3 578 000</b>	<b>2 706 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>2 686 000</b>	<b>2 686 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		900	90095	6050	Odbudowa <b>rowu</b> przy ul. <b>Zabludowskiej</b> /2016-2020/	461 973	194 985			194 985	194 985	A B C		DGK
6	DIN/222/WM	900	90095	6050	Budowa <b>mostku</b> nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	150 000	100 000		50 000	50 000	50 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>6 502 225</b>	<b>4 974 435</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>4 924 435</b>	<b>4 924 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod <b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> /2012-2019/	42 374 349	22 500 000	3 000 000	5 000 000	20 500 000	18 500 000	A B C	2 000 000	DIN
3	DIN/183/WM	921	92195	6050	" <b>Spadek po Janie Klemensie Branickim</b> " (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	0	145 000		145 000	0	0	A B C		DIN/URB
<b>RAZEM</b>						<b>44 960 349</b>	<b>24 081 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 145 000</b>	<b>21 936 000</b>	<b>19 936 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	DIN/237/WM	926	92695	6050	<b>Galeria Sportu Białostockiego</b> - opracowanie dokumentacji /2019/	400 000	0	400 000		400 000	400 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>460 000</b>	<b>60 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 803 004 564</b>	<b>532 353 965</b>	<b>71 873 397</b>	<b>57 217 218</b>	<b>547 010 144</b>	<b>272 525 402</b>	<b>33 425 475</b>	<b>241 059 267</b>	

\* 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 czerwca 2019 r.**

**WYDATKI<sup>1)</sup> 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 <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: POPW 2014-2020	<b>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)</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	<b>336 751 468</b>	<b>70 169 564</b>	<b>266 581 904</b>
	2019 r., w tym:			<u>41 296 222</u>	<u>27 196 681</u>	<u>14 099 541</u>
			wydatki majątkowe	<u>41 294 722</u>	<u>27 195 181</u>	<u>14 099 541</u>
	wydatki bieżące	1 500	1 500	0		
2	Program: POPW 2014-2020	<b>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)</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	<b>108 987 495</b>	<b>29 206 410</b>	<b>79 781 085</b>
2019 r.	wydatki bieżące	1 500	1 500	0		
3	Program: POPW 2014-2020	<b>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</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	<b>301 974 206</b>	<b>129 391 374</b>	<b>172 582 832</b>
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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	<b>48 702 764</b>	<b>13 282 236</b>	<b>35 420 528</b>
	2019 r.	wydatki majątkowe	8 517 620	2 402 151	6 115 469
5	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	<b>44 938 829<sup>3)</sup></b>	<b>11 040 881</b>	<b>33 897 948</b>
	2019 r.	wydatki majątkowe	9 150 331	1 614 598	7 535 733
6	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	<b>137 377 170</b>	<b>52 921 518</b>	<b>84 455 652</b>
	2019 r., w tym:		43 682 532	27 666 645	16 015 887
	wydatki majątkowe	43 383 532	27 639 532	15 744 000	
	wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887	
7	Program: POPW 2014-2020	<b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	<b>161 658 472</b>	<b>56 432 478</b>	<b>105 225 994</b>
	2019 r., w tym:		113 636 082	44 262 234	69 373 848
	wydatki majątkowe	113 340 882	44 171 034	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>9 648 621</b>	<b>1 508 354</b>	<b>8 140 267</b>
	2019 r., w tym:		<u>1 544 000</u>	<u>238 168</u>	<u>1 305 832</u>
		wydatki bieżące	<u>1 544 000</u>	<u>238 168</u>	<u>1 305 832</u>
	wydatki majątkowe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
9	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>20 939 317</b>	<b>6 605 896</b>	<b>14 333 421</b>
	2019 r. w tym:		<u>4 287 402</u>	<u>1 122 233</u>	<u>3 165 169</u>
		wydatki bieżące	<u>2 496 330</u>	<u>582 367</u>	<u>1 913 963</u>
	wydatki majątkowe	<u>1 791 072</u>	<u>539 866</u>	<u>1 251 206</u>	
10	Program: POWP 2014-2020	<b>Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki majątkowe	<u>18 200 000</u>	<u>2 200 000</u>	<u>16 000 000</u>	
11	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki majątkowe	<u>8 710 815</u>	<u>1 872 990</u>	<u>6 837 825</u>	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
12	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016</b>						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 413 944</b>	<b>0</b>	<b>1 413 944</b>
2019 r.	wydatki bieżące	64 233	0	64 233					
13	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</b>						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>5 794 335<sup>4)</sup></b>	<b>1 214 520</b>	<b>4 579 815</b>
	2019 r., w tym:						1 690 018	346 696	1 343 322
	wydatki bieżące	<u>1 690 018</u>	<u>346 696</u>	<u>1 343 322</u>					
	wydatki majątkowe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
14	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku</b>						
	Priorytet:VIII								
	Działanie: 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					730	<b>25 399 229</b>	<b>7 954 385</b>	<b>17 444 844</b>
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		<b>Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu</b>						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 717 620</b>	<b>257 643</b>	<b>1 459 977</b>
2019 r.	wydatki bieżące	<u>44 668</u>	<u>620</u>	<u>44 048</u>					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Odkrywamy talenty</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	130 742	14 272	116 470	
17	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Szkoła nowych możliwości</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	72 550	14 550	58 000	
18	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	79 360	8 992	70 368	
19	Program: RPOWP 2014-2020	<b>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</b>			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	43 072	4 823	38 249	
20	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	1 353 229	0	1 353 229	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
21	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	572 513	0	572 513	
22	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	37 875	0	37 875	
23	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1</b>		
	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		<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2</b>		
	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		<b>Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku</b>		
	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>16 198 771</b>	<b>4 092 786</b>	<b>12 105 985</b>
	2019 r., w tym:		11 233 823,00	3 086 760	8 147 063
		wydatki majątkowe	9 518 000	2 598 000	6 920 000
	wydatki bieżące	1 715 823	488 760	1 227 063	
27	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>20 530 114</b>	<b>4 245 686</b>	<b>16 284 428</b>
	2019 r., w tym:		13 143 418	2 907 034	10 236 384
		wydatki majątkowe	10 794 400	2 400 000	8 394 400
	wydatki bieżące	2 349 018	507 034	1 841 984	
28	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>237 473 <sup>10)</sup></b>	<b>19 455</b>	<b>218 018</b>
2019 r.	wydatki bieżące	73 500	223	73 277	
29	Program: RPOWP 2014-2020	<b>W krainie zmysłów</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>240 465 <sup>11)</sup></b>	<b>18 776</b>	<b>221 689</b>
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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
30	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	53 797	0	53 797	
31	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	44 260	7 797	36 463	
32	Program: RPOWP		<b>Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	12 548	0	12 548	
33	Program: RPOWP		<b>Przedszkolaki odkrywają świat</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	655 077	0	655 077	
34	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Wszystko zaczyna się w przedszkolu</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
35	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E</b>			
	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	<b>Chcę być mnie zrozumiał</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	422 856	63 427	359 429	
37	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Kompleksowe kwalifikacje !</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	967 502	145 127	822 375	
38	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018</b>			
	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
39	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>4 321 197</b>	<b>740 978</b>	<b>3 580 219</b>
	2019 r., w tym:						<u>3 470 259</u>	<u>621 627</u>	<u>2 848 632</u>
						wydatki majątkowe	<u>2 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>1 600 000</u>
	wydatki bieżące	<u>1 470 259</u>	<u>221 627</u>	<u>1 248 632</u>					
40	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>863 261</b>	<b>0</b>	<b>863 261</b>
2019 r.	wydatki bieżące	<u>510 111</u>	<u>0</u>	<u>510 111</u>					
41	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>103 537</b>	<b>0</b>	<b>103 537</b>
2019 r.	wydatki bieżące	<u>55 905</u>	<u>0</u>	<u>55 905</u>					
42	Program: RPOWP	<b>Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku</b>							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>217 558<sup>27</sup></b>	<b>32 651</b>	<b>184 907</b>
2019 r.	wydatki bieżące	<u>54 113</u>	<u>5 941</u>	<u>48 172</u>					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
43	Program: RPOWP		<b>Najlepsze dla najmłodszego</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>294 023</b> <sup>20)</sup>	<b>10 057</b>	<b>283 966</b>
	2019 r.		wydatki bieżące	248 894	10 057	238 837
44	Program: RPOWP		<b>Dobre przedszkole na dobry start</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>146 672</b> <sup>21)</sup>	<b>0</b>	<b>146 672</b>
	2019 r.		wydatki bieżące	146 672	0	146 672
45	Program: RPOWP		<b>Wszystko zaczyna się od przedszkola</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>239 391</b> <sup>22)</sup>	<b>0</b>	<b>239 391</b>
	2019 r.		wydatki bieżące	162 633	0	162 633
46	Program: RPOWP		<b>Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>231 428</b> <sup>23)</sup>	<b>18 128</b>	<b>213 300</b>
	2019 r.		wydatki bieżące	117 239	9 016	108 223
47	Program: RPOWP		<b>Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>476 824</b> <sup>24)</sup>	<b>18 292</b>	<b>458 532</b>
	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 <sup>2)</sup>	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 <sup>25)</sup>	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 <sup>26)</sup>	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 <sup>28)</sup>	1 309 965	4 759 840
	Priorytet: 1					
	Działanie: 1.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:					
	2019 r. , w tym:					
	wydatki bieżące	1 349 896	293 891	1 056 005		
	wydatki majątkowe	22 652	6 998	15 654		
51	Program: RPOWP	Fabryka leków - od pomysłu do realizacji	801	33 526 <sup>29)</sup>	5 364	28 162
	Priorytet:3					
	Działanie:3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:					
2019 r.	wydatki bieżące	15 354	2 335	13 019		
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>476 117 627</b>	<b>175 914 751</b>	<b>300 202 876</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>33 213 306</b>	<b>4 946 513</b>	<b>28 266 793</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>509 330 933</b>	<b>180 861 264</b>	<b>328 469 669</b>	

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe

<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.480 zł

<sup>6)</sup> 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

<sup>7)</sup> 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.

<sup>8)</sup> 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.

<sup>9)</sup> 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.

<sup>10)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

<sup>11)</sup> 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

<sup>12)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,08 zł

<sup>13)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7.207,50 zł

<sup>14)</sup> 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

<sup>15)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

<sup>16)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł

<sup>17)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł

<sup>18)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

<sup>19)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

<sup>20)</sup> 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

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

<sup>21)</sup> 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.

<sup>22)</sup> 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.

<sup>23)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.513,76 zł

<sup>24)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł

<sup>25)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.476,80 zł

<sup>26)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł

<sup>27)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 10.750,40 zł

<sup>28)</sup> 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.

<sup>29)</sup> projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>30 233 514</b>	<b>30 233 514</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 395 732	3 395 732	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	53 500	53 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	55 300	55 300	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	135 200	135 200	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	152 500	152 500	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	43 044	43 044	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	60 000	60 000	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	130 500	130 500	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	134 200	134 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	79 468	79 468	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	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	525 154	525 154	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	23 134	23 134	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	11 000	11 000	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	19 400	19 400	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	13 250	13 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	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
		- 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	1 219 006	1 219 006	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	270 000	270 000	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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 651 872	20 651 872	0
		- BURSA SZKOLNA	0	614 200	614 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	141 500	141 500	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	128 000	128 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	279 600	279 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	125 750	125 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	138 780	138 780	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	157 000	157 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	166 100	166 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	67 400	67 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 10	0	85 110	85 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	69 140	69 140	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	124 000	124 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	119 500	119 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	170 200	170 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	151 930	151 930	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	222 300	222 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	210 000	210 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	185 100	185 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	250 450	250 450	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	131 273	131 273	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 41	0	135 859	135 859	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	136 100	136 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 43	0	162 500	162 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 44	0	88 000	88 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 46	0	131 800	131 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 47	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 49	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 50	0	61 000	61 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 51	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 55	0	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 56	0	107 300	107 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 58	0	155 200	155 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 60	0	85 650	85 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 68	0	142 700	142 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 69	0	100 200	100 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 7	0	110 050	110 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 71	0	151 000	151 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 77	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 8	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 80	0	144 030	144 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	13 000	13 000	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 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	500 500	500 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	180 000	180 000	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	72 100	72 100	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	396 900	396 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	169 000	169 000	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

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 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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>3 433 951</b>	<b>3 433 951</b>	<b>0</b>
	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	1 432 650	1 432 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 327 000	1 327 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>33 667 465</b>	<b>33 667 465</b>	<b>0</b>

**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" rozdz. 60013 § 6630	10 000		
2	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie połączeń kolejowych na odcinku Białystok - Kowno rozdz. 60095 § 2330	100 000		
3	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	20 000		
4	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			888 562
5	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 2300	400 000		
6	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku rozdz. 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 rozdz. 85111 § 6220	300 000		
8	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 rozdz. 85111 § 6220	40 000		
9	Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku - nowy ambulans dla pogotowia (Budżet Obywatelski 2019 ) rozdz. 85195 § 6220	390 000		
10	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 072 103		
11	Białostocki Teatr Lalek rozdz.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 rozdz.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 rozdz.92109 § 2480		7 627 000	
14	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), systemu oświetlenia wystawowego (70.000 zł), komputerów (30.000 zł) oraz wyposażenia (40.000 zł)	200 000	2 903 579	
15	Galeria Arsenał rozdz.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) rozdz.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.	747 500	3 776 000	
	§ 2800 - zorganizowanie rekonstrukcji epizodu walk (120.000 zł)			
	§ 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu (107.500 zł); I etap prac zabezpieczających - <u>naprawa ściany szczytowej budynku (340.000 zł)</u> oraz zakup muzealiów (180.000 zł)			
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 <u>zakup muzealiów (224.000 zł)</u>	1 425 000	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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 450 603</b>	<b>27 893 199</b>	<b>7 318 562</b>
<b>RAZEM</b>		<b>50 662 364</b>		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	<u>Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych w tym prowadzenie kampanii promocyjno- edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok</u> rozd. 75095 § 2360	15 000		
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		17 532 000	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		4 780 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	2 806	348 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	3 764 249	25 201 733	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	82 777	5 375 700	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	98 210	535 600	
10	<u>Gimnazja niepubliczne</u> rozd.80110 § 2540, § 2590		3 380 000	
11	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		1 400 000	
12	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		10 000 000	
13	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u> rozd.80117 § 2540, § 2590		487 000	
14	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> rozd.80120 § 2540, § 2590		6 682 000	

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	<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540</u>		<u>467 000</u>	
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	312 869	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	<u>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</u>		<u>1 476 200</u>	
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	1 340 000		
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	830 000		
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	240 000		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154 § 2360	1 601 034		
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	<u>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo</u> <u>rozd.85203 § 2830</u>	1 032 223		
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	<u>Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta</u> <u>rozd. 85395 § 2360</u>	97 000		
44	<u>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</u> <u>rozd. 85395 § 2360</u>	0		
45	<u>Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie Jadłodzielni</u> <u>rozd. 85395 § 2360</u>	208 000		
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	<u>Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej</u> rozd. 90001 § 2830 - 260.000 zł, § 6230 - 12.000 zł	272 000		
57	<u>Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości</u> rozd.90001 § 2830	20 000		
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	<u>Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej</u> rozd. 90095 § 2360	50 220		
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	<u>Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych</u> rozd. 92195 § 2360	3 037 000		
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		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>44 993 124</b>	<b>101 168 233</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>146 161 357</b>		

## 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 **15.027.458 zł.**

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę 23.986.890 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 63.860 zł, w związku wpływem odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu awarii w szkołach i przedszkolach /PS Nr 47, PS Nr 78, PS Nr 27, SP Nr 11, SP Nr 19, SP Nr 26/;

- zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 23.795.385 zł z tytułu niewykorzystanych do końca czerwca br. wydatków niewygasających z 2018 r., w tym: z projektu "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 31 /74.000 zł/, z projektu "Wiemy więcej, budujemy więcej" /128.604 zł/, z projektu "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /147.600 zł/, z projektu "Budowa Trasy Niepodległości" /23.445.181 zł/;

- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 16.038 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 99.000 zł w tym m.in. 76.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z usług specjalistycznych dla osób z chorobą Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, 15.000 zł z tytułu wpłat za pobyt osób bezdomnych z innych gmin w Schronisku dla Osób Bezdomnych, 8.000 zł z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR;

- zwiększenia planu dochodów w dzie 855 - Rodzina o kwotę 1.007 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR;

- zwiększenia planu dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 11.600 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną przekazaną na rzecz Schroniska dla Zwierząt;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę 11.610 zł z tytułu podpisania umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu osłonowego "Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pn. "Wiem, umiem, potrafię";

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie** o kwotę 194.964 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.293.2019.PAP z dnia 31 maja 2019 r. r. zwiększającą dotację w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy, w tym na podwyższenie kwoty dotacji do 30% na jednego uczestnika w związku z realizacją Programu "Za Życiem" oraz wprowadzeniem zmian w zakresie liczby miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych** o kwotę 404.078 zł, w tym: zwiększenie o 4.078 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW przez Szkołę Podstawową Nr 2 na realizację działań pn. "XI Forum młodych ekologów 2019", zwiększenie o kwotę 400.000 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11";

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę 114.269 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów pozostałej działalności w administracji publicznej o kwotę 31.894 zł, w związku wpływem odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu awarii w szkołach: ZSE, ZSOiT, X LO /30.813 zł/ oraz wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej /1.081 zł/;
- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 10.793 zł, w tym: z tytułu zwrotu nadpłat z rozliczeń za media za lata ubiegłe oraz wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym i hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej /10.500 zł/, a także pozostałych dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej /293 zł/;
- zwiększenia planu dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 68.089 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 3.493 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 4.689.213 zł, w tym: 1) zwiększenie dochodów majątkowych w związku z rozliczeniem dofinansowania wynikającego z aneksu do umowy o dofinansowanie dot. projektu "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" /72.626 zł/ ; 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4.200.000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" do 31.08.2020 r.; 3) zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynikające z przeniesienia na dochody bieżące w związku z realizacją projektów: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" /-911.259 zł/; "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" /-1.022.737 zł/; "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku" /-457.807 zł/. Zmiana wynika ze zmienionej struktury wydatków w części bieżącej i majątkowej; 4) zwiększenie planu dochodów bieżących w związku ze zmianą struktury wydatków związane z realizacją projektów: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" /327.513 zł/; "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" /1.043.085 zł/; "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku" /370.275 zł/, "Wiemy więcej, budujemy więcej" /2.860 zł/; 5) bieżącą realizacją oświatowych projektów unijnych: "Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej" /21.687 zł/, "Centrum kompetencji BOF (...)" /przeniesienie z dochodów majątkowych na bieżące w wysokości 291.001 zł/, "Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości" /10.486 zł/, "Wiemy więcej, Budujemy więcej" /39.073 zł/, "Fabryka leków - od pomysłu do produktu" /14.985 zł/;

Zmniejsza się plan **dotacji z funduszy celowych** o kwotę 4.995.140 zł, w tym: zwiększenie o 4.860 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 na realizację konkursu "Nasz czysty Białystok", zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł w związku z dostosowaniem do rzeczywistej kwoty otrzymanego dofinansowania dot. zadania "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/ - informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z marca 2019 r.;

## II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **15.027.458 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI

## ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 11.610 zł w związku z podpisaniem umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu osłonowego "Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" pn. "Wiem, umiem, potrafię", realizowanego przez MOPR;

## WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 1.600.000 zł, w tym: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /-1.600.000 zł/, co wynika z oszczędności na zadaniu oraz przesunięcia środków na realizację zadania w roku 2020, „Budowa ul. Żniwnej” /-100.000 zł/, co wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji na rok 2020 z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przebiegającej przez 3 nieruchomości prywatne, „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych” /100.000 zł/, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z wykonaniem warstwy ścieralnej w ul. Słonecznej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 550.000 zł, w tym: obniżenie planu wydatków bieżących ZMK o kwotę 150.000 zł w celu uzupełnienia środków bieżących dla Departamentu Kultury, Promocji i Sportu, obniżenie planu zadania inwestycyjnego ZMK "Budowa budynków komunalnych" o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zadaniu "Galeria Sportu Białostockiego - dokumentacja techniczna";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 184.589 zł, w tym: zwiększenie o 14.589 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd", zwiększenie o 200.000 zł na przygotowanie materiałów reklamowych związanych z promocją najważniejszych wydarzeń kulturalnych miasta (np. Dni Miasta Białegostoku - banery, kolportaż, Dni Patronalne), realizację bieżących wniosków uczelni, instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, w związku z podejmowanymi działaniami w zakresie organizacji konferencji naukowych, konkursów, targów, wystaw lub innych wydarzeń o szerokiej tematyce i charakterze które z uwagi na swój zasięg, grupę odbiorców, przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku miasta (duży napływ wniosków), realizację kampanii reklamowych w mediach o zasięgu ogólnopolskim (np. Forum Polskich Miast - Raport Cities in Poland. Ready for business), zmniejszenie o 30.000 zł w celu przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 85395 - Pozostała działalność celem zwiększenia środków na tzw. małe granty udzielane dla organizacji pozarządowych w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 765.257 zł, z czego m.in.:

\* zwiększenie wydatków bieżących o 4.078 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z uzyskanym dofinansowaniem z WFOŚiGW przez Szkołę Podstawową Nr 2 na realizację działań pn.: "XI Forum młodych ekologów 2019";

\* zmniejszenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 400.000 zł w celu uzupełnienia planu dotacji w części powiatowej budżetu oświaty;

\* zwiększenie planu usług remontowych na rzecz placówek oświatowych o kwotę 43.127 zł w celu usunięcia szkód powstałych w placówkach (środki z ubezpieczenia);

\* zwiększenie planu wydatków o kwotę 237.572 zł z przeznaczeniem na zakup energii;

\* zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11A /2015-2019/" o kwotę 400.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON;

\* obniżenie planu zadania "Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku konteneru (przy ul. Świętokrzyskiej), będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, ul Jaworowa 8" /2019/ o kwotę 16.218 zł, w związku z rozstrzygnięciem

postępowania przetargowego na niższą kwotę, w celu uzupełnienia środków na zadanie "Modernizacja dźwigu...";

\* zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2019/” o kwotę 25.000 zł, w związku z koniecznością wykonania zadania nad wejściem;

\* zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dźwigu w bloku żywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 /2019/” o kwotę 40.590 zł, w związku z koniecznością wymiany dźwigu funkcjonującego od początku istnienia szkoły na nowy;

\* zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych w stołówkach szkolnych o kwotę 24.372 zł w celu uzupełnienia środków w zadaniu inwestycyjnym wskazanym powyżej;

\* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.038 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w związku z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok;

\* zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych projektów unijnych o kwotę 47.442 zł, w tym: "Odkrywamy talenty" /480 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna - edycja 2017" /80.984 zł/, "Wspierające przedszkole" /-37.738 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna - edycja 2018" /3.716 zł/;

\* zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 370.000 zł, w tym: „Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2019/” /150.000 zł/, „Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2020/” /220.000 zł/, wynikające z wartości określonych w kosztorysach na wykonanie robót budowlano – montażowych;

-dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących ochrony zdrowia na kwotę 8.966 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego programu "Jakość życia seniorów w Białymstoku" we właściwym rozdziale 85195 - Pozostała działalność;

- zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 38.000 zł na zakup serwerów i oprogramowania do domeny Active Directory na rzecz MOPR;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 45.000 zł na tzw. małe granty udzielane dla organizacji pozarządowych w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z zadania dotyczącego rewitalizacji projektu pn.: Klub osiedlowy "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5;

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w dziale 855 - Rodzina o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn. "Budowa złołka na os. Wygoda /2017-2020/, co wynika z konieczności zmiany dokumentacji będącej następstwem wydzielenia drogi do sąsiedniej działki, dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 159.534 zł, z czego 71.000 na zakup kserokopiarek na rzecz MOPR, zaś 88.534 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego programu "Jakość życia seniorów w Białymstoku" we właściwym rozdziale 85595 - Pozostała działalność;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 108.180 zł, z czego m.in.:

\* przeniesienie planu dotacji na kwotę 60.000 zł w związku z większym zainteresowaniem uzyskaniem dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W zakresie budowy systemów do zagospodarowania wód opadowych nie wpłynął dotychczas żaden wniosek o dotację;

\* przeniesienie planu wydatków na kwotę 5.678 zł w celu uzupełnienia środków na dostawę i montaż trzech wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku do zadania "Zielone przystanki". Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu (otwarcie ofert w dniu 04.06.2019 r.) na sfinansowanie ww. zakresu prac, oprócz zaplanowanych 140.000 zł, niezbędne są dodatkowe środki we wnioskowanej kwocie;

\* zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /2019-2020/ o kwotę 20.000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na rok 2020 związanym z trwającymi ustaleniami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;

\* zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.600 zł z przeznaczeniem na zakup gotowych elementów kojców do samodzielnego montażu, bud i materiałów budowlanych do wykonania podestów, zadaszeń i wygradzeń na potrzeby utworzenia 6 kojców wraz z wybiegami o wysokim standardzie w Schronisku dla Zwierząt;

\* zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49.780 zł celem przesunięcia na klasyfikację 92118 do dyspozycji Departamentu Kultury, Promocji i Sportu /uzupełnienie dotacji celowej dla Muzeum Wojska/;

\* zmniejszenie planu zadania pn. „Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019” o kwotę 50.000 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na rok 2020 wynikającym z procedury wykonywania robót w rezerwacie przyrody;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 81.000 zł, w tym: 1) zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury o kwotę 53.000 zł, 2) przesunięcie dotacji celowej z zadania "Zakup systemu oświetleniowego" w Galerii im. Śleńdzińskich na zadanie "Zakup dzieł sztuki" /20.000 zł/, 3) zwiększenie planu dotacji celowej na zakup muzealiów w Muzeum Pamięci Sybiru /164.000 zł/, 4) zmniejszenie planu ochrony zabytków o kwotę 40.000 zł w celu uzupełnienia środków na realizację zadania "Naprawa ściany szczytowej budynku" w Muzeum Wojska (rozdział 92118 w części powiatowej), 5) oszczędności w pozostałej działalności w wysokości 113.000 zł, wynikające z rozstrzygnięcia konkursu ofert na niższą kwotę, 6) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Spadek po Janie Klemensie Branickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018” o łączną kwotę 145.000 zł, co wynika z odstąpienia od realizacji zadania;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 329.780 zł, w tym: 1) wprowadzenie planu nowego zadania inwestycyjnego "Galeria Sportu Białegostoku – opracowanie dokumentacji /2019” na kwotę 400.000 zł, 2) przeniesienie planu wydatków w wysokości 70.220 zł do rozdziału 92118 w części powiatowej celem uzupełnienia środków;

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA**

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 194.964 zł w związku z realizacją Programu "Za życiem" w Środowiskowych Domach Samopomocy;

## **WŁASNE - POWIAT**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 20.917.807 zł, w tym: "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku" /przeniesienie planu wydatków na kwotę 300.000 zł/, "Budowa Trasy Niepodległości" /zwiększenie o 28.117.807 zł, w tym 23.445.181 zł z niewydatkowanych środków niewygasających 2018 r./, "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego (odcinki ulic Legionowej, Wiosennej, Branickiego, Produkcyjnej..." /przeniesienie planu wydatków na kwotę 20.000.000 zł/, "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej (Al. Tysiąclecia PP, przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej, ul. Jurowiecka" /-7.200.000 zł/, z czego 4.200.000 zł środki UE;

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 3.040.869 zł, w tym m.in.:

\* zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 400.000 zł;

\* zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.860 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w szkołach zawodowych w związku z uzyskanym dofinansowaniem z WFOŚiGW przez ZSZ Nr 5 na realizację konkursu "Nasz czysty Białystok",

\* zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „ZIT: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" o kwotę 100.000 zł. Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych;

\* zmniejszenie planu wydatków projektów unijnych o kwotę 536.064 zł, z czego: w projekcie "Wiemy więcej - Budujemy więcej" zwiększenie o kwotę 188.005 zł, w celu zakończenia zadania w 2019 r. (środki pochodzą m.in. z niewykorzystanych wydatków niewygasających 2018 r. w wysokości 128.604 zł), w projekcie "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" zwiększenie o kwotę 164.149 zł (środki pochodzą m.in. z niewykorzystanych wydatków niewygasających 2018 r. w wysokości 147.600 zł), w projekcie "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" zwiększenie o kwotę 23.939 zł oraz przeniesienie planu wydatków z majątkowych na bieżące w wysokości 1.228.439 zł, w projekcie "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku" - przeniesienie planu wydatków z majątkowych na bieżące w wysokości 707.854 zł, w projekcie "Zawodowe Perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość" zmniejszenie o kwotę 912.157 zł;

\* zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 3.106.000 zł, w tym: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/" /-3.086.000 zł/ i "Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 /2019-2020/" /-20.000 zł/, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2020 oraz zabezpieczeniem środków własnych na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/”;

\* zwiększenie planu wydatków realizowanych projektów unijnych o kwotę 90.335 zł, w tym: "Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej" /2.663 zł/, "Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości" /3.278 zł/, "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" /-117.333 zł/, "Fabryka leków - od pomysłu do produktu" /15.354 zł/, "Wiemy więcej budujemy więcej" /186.373 zł/, "Centum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" /przeniesienie planu wydatków z majątkowych na bieżące na kwotę 291.001 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 308.000 zł w tym:

\*zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego „Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej /2018-2020/” o kwotę 280.000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na rok 2020 wynikającym z konieczności powtarzania postępowania przetargowego,

\* zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na rzecz placówek oświatowych o kwotę 28.000 zł w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 1.780.000 zł, w tym: 1) zwiększenie dotacji dla Muzeum Wojska o kwotę 220.000 zł, w tym: dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności bieżącej /60.000 zł/, dotacja celowa na zorganizowanie rekonstrukcji epizodu walk z wojny polsko - niemieckiej z września 1939 roku /120.000 zł/, dotacja celowa na wydatki majątkowe Muzeum Wojska z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Naprawa ściany szczytowej budynku" /40.000 zł/; 2) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/” o kwotę łączną 2.000.000, z czego zwiększenie środków własnych miasta o 3 mln zł, zmniejszenie dofinansowania o 5 mln zł. Obecnie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 2 mln zł, zaś środki własne Miasta zwiększają się o 3 mln zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych;

**Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie 41.208.048 zł.**



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

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

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

**VI.** 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 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.152.075.153 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.344.712.914 zł**.

Białystok, ..... czerwca 2019 r.