

**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<sup>1)</sup>) 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<sup>2)</sup>) 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>3)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.182.385.938 zł, w tym dochody bieżące - 1.746.673.032 zł i dochody majątkowe - 435.712.906 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.540.048.173 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 642.337.765 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.375.023.699 zł, w tym wydatki bieżące - 1.710.935.464 zł i wydatki majątkowe - 664.088.235 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.541.005.552 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 834.018.147 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 490.214.682 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.860.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.340.284 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 1.300.000 zł i wydatki w kwocie 1.300.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 4.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.856.034 zł, koszty - 19.934.975 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 34.028.015 zł, wydatki - 34.028.015 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50.635.927 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 15.424.166 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 27.893.199 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 o niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 151.101.604 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 44.933.371 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 106.168.233 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 o niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Łukasz Prokorym**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571 i 1696.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

<sup>3)</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 ..... września 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>1 529 726 115</b> | <b>42 750 191</b> | <b>32 428 133</b> | <b>1 540 048 173</b>       | <b>1 336 029 623</b> | <b>204 018 550</b> |
|            |        |        | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>552 319 785</b>   | <b>39 955 633</b> | <b>27 248 671</b> | <b>565 026 747</b>         | <b>439 378 605</b>   | <b>125 648 142</b> |
| <b>600</b> |        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>86 564 780</b>    | <b>1 890 000</b>  | <b>1 890 000</b>  | <b>86 564 780</b>          | <b>86 150 000</b>    | <b>414 780</b>     |
|            | 60004  |        | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  | 76 850 000           | 1 890 000         | 1 890 000         | 76 850 000                 | 76 850 000           | 0                  |
|            |        | 0490   | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW   | 260 000              | 0                 | 40 000            | 220 000                    | 220 000              | 0                  |
|            |        | 0640   | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN  | 400 000              | 90 000            | 0                 | 490 000                    | 490 000              | 0                  |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 2 200 000            | 600 000           | 0                 | 2 800 000                  | 2 800 000            | 0                  |
|            |        | 0750   | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 15 600 000           | 1 000 000         | 0                 | 16 600 000                 | 16 600 000           | 0                  |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG  | 57 000 000           | 0                 | 1 850 000         | 55 150 000                 | 55 150 000           | 0                  |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 550 000              | 200 000           | 0                 | 750 000                    | 750 000              | 0                  |
| <b>700</b> |        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>146 949 000</b>   | <b>0</b>          | <b>24 793 199</b> | <b>122 155 801</b>         | <b>59 666 000</b>    | <b>62 489 801</b>  |
|            | 70005  |        | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 102 676 000          | 0                 | 24 775 199        | 77 900 801                 | 15 416 000           | 62 484 801         |
|            |        | 0770   | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI   | 84 500 000           | 0                 | 24 775 199        | 59 724 801                 | 0                    | 59 724 801         |
|            | 70095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 218 000              | 0                 | 18 000            | 200 000                    | 200 000              | 0                  |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 218 000              | 0                 | 18 000            | 200 000                    | 200 000              | 0                  |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis   | Plan na 2019 r.   | Zwiększenia       | Zmniejszenia   | Plan na 2019 r. po zmianie | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4  | 5                 | 6                 | 7              | 8                          | 9                 | 10                |
| <b>750</b> |        |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>12 374 217</b> | <b>1 175 724</b>  | <b>25 000</b>  | <b>13 524 941</b>          | <b>13 514 941</b> | <b>10 000</b>     |
|            | 75023  |        | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 11 620 000        | 993 000           | 0              | 12 613 000                 | 12 603 000        | 10 000            |
|            |        | 0630   | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 160 000           | 43 000            | 0              | 203 000                    | 203 000           | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 450 000           | 450 000           | 0              | 900 000                    | 900 000           | 0                 |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 10 700 000        | 500 000           | 0              | 11 200 000                 | 11 200 000        | 0                 |
|            | 75095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 753 367           | 182 724           | 25 000         | 911 091                    | 911 091           | 0                 |
|            |        | 0950   | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 383 367           | 52 724            | 0              | 436 091                    | 436 091           | 0                 |
|            |        | 0960   | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  | 0                 | 130 000           | 0              | 130 000                    | 130 000           | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 320 000           | 0                 | 25 000         | 295 000                    | 295 000           | 0                 |
| <b>758</b> |        |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>24 095 635</b> | <b>35 982 734</b> | <b>10 530</b>  | <b>60 067 839</b>          | <b>5 734 806</b>  | <b>54 333 033</b> |
|            | 75814  |        | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 24 095 635        | 1 443 655         | 10 530         | 25 528 760                 | 641 151           | 24 887 609        |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 300 000           | 0                 | 10 530         | 289 470                    | 289 470           | 0                 |
|            |        | 2990   | WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO                                | 350 204           | 1 227             | 0              | 351 431                    | 351 431           | 0                 |
|            |        | 6680   | WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO                                | 23 445 181        | 1 442 428         | 0              | 24 887 609                 | 0                 | 24 887 609        |
|            | 75820  |        | PRYWATYZACJA   | 0                 | 34 539 079        | 0              | 34 539 079                 | 5 093 655         | 29 445 424        |
|            |        | 0780   | WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH  | 0                 | 29 445 424        | 0              | 29 445 424                 | 0                 | 29 445 424        |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 0                 | 5 093 655         | 0              | 5 093 655                  | 5 093 655         | 0                 |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>9 753 535</b>  | <b>221 825</b>    | <b>492 742</b> | <b>9 482 618</b>           | <b>9 482 618</b>  | <b>0</b>          |
|            | 80101  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 158 840           | 2 158             | 0              | 160 998                    | 160 998           | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 400               | 937               | 0              | 1 337                      | 1 337             | 0                 |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 1 683             | 1 221             | 0              | 2 904                      | 2 904             | 0                 |
|            | 80103  |        | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 358 300           | 44 524            | 0              | 402 824                    | 402 824           | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 7 200             | 44 524            | 0              | 51 724                     | 51 724            | 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                |
|            | 80104  |        | PRZEDSZKOLA  | 8 999 900        | 133 661       | 492 742      | 8 640 819                  | 8 640 819        | 0                 |
|            |        | 0660   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 4 595 000        | 0             | 492 742      | 4 102 258                  | 4 102 258        | 0                 |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0                | 133 661       | 0            | 133 661                    | 133 661          | 0                 |
|            | 80148  |        | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 81               | 8 450         | 0            | 8 531                      | 8 531            | 0                 |
|            |        | 2400   | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ   | 81               | 8 450         | 0            | 8 531                      | 8 531            | 0                 |
|            | 80153  |        | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | 0                | 5 020         | 0            | 5 020                      | 5 020            | 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                | 4 740         | 0            | 4 740                      | 4 740            | 0                 |
|            |        | 2950   | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI   | 0                | 280           | 0            | 280                        | 280              | 0                 |
|            | 80195  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 170 981          | 28 012        | 0            | 198 993                    | 198 993          | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 0                | 5 440         | 0            | 5 440                      | 5 440            | 0                 |
|            |        | 2700   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 170 981          | 22 572        | 0            | 193 553                    | 193 553          | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 368 702</b> | <b>24 357</b> | <b>3 000</b> | <b>1 390 059</b>           | <b>1 390 059</b> | <b>0</b>          |
|            | 85203  |        | OŚRODKI WSPARCIA   | 196 420          | 5 000         | 0            | 201 420                    | 201 420          | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   | 175 000          | 5 000         | 0            | 180 000                    | 180 000          | 0                 |
|            | 85205  |        | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 0                | 4 400         | 0            | 4 400                      | 4 400            | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0                | 4 400         | 0            | 4 400                      | 4 400            | 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                |
|            | 85213  |        | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  | 5 000            | 0              | 3 000         | 2 000                      | 2 000            | 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 | 5 000            | 0              | 3 000         | 2 000                      | 2 000            | 0                 |
|            | 85214  |        | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 18 422           | 500            | 0             | 18 922                     | 18 922           | 0                 |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 4 000            | 500            | 0             | 4 500                      | 4 500            | 0                 |
|            | 85219  |        | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 18 950           | 14 000         | 0             | 32 950                     | 32 950           | 0                 |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 4 000            | 11 000         | 0             | 15 000                     | 15 000           | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 10 000           | 3 000          | 0             | 13 000                     | 13 000           | 0                 |
|            | 85230  |        | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | 1 500            | 400            | 0             | 1 900                      | 1 900            | 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 | 1 500            | 400            | 0             | 1 900                      | 1 900            | 0                 |
|            | 85295  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 10 260           | 57             | 0             | 10 317                     | 10 317           | 0                 |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0                | 57             | 0             | 57                         | 57               | 0                 |
| <b>855</b> |        |        | <b>RODZINA</b>   | <b>4 383 779</b> | <b>207 900</b> | <b>33 900</b> | <b>4 557 779</b>           | <b>4 557 779</b> | <b>0</b>          |
|            | 85501  |        | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  | 420 300          | 107 100        | 0             | 527 400                    | 527 400          | 0                 |
|            |        | 0640   | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN   | 300              | 100            | 0             | 400                        | 400              | 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     | 20 000           | 7 000          | 0             | 27 000                     | 27 000           | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis   | Plan na 2019 r.   | Zwiększenia    | Zmniejszenia | Plan na 2019 r. po zmianie | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|--|-------------------|----------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4  | 5                 | 6              | 7            | 8                          | 9                 | 10                |
|            |        | 2910   | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 400 000           | 100 000        | 0            | 500 000                    | 500 000           | 0                 |
|            | 85502  |        | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 1 167 600         | 100 800        | 0            | 1 268 400                  | 1 268 400         | 0                 |
|            |        | 0640   | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN   | 1 200             | 800            | 0            | 2 000                      | 2 000             | 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 | 360 000           | 100 000        | 0            | 460 000                    | 460 000           | 0                 |
|            | 85505  |        | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW   | 2 795 572         | 0              | 33 900       | 2 761 672                  | 2 761 672         | 0                 |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 1 697 138         | 0              | 31 000       | 1 666 138                  | 1 666 138         | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   | 1 003 675         | 0              | 2 900        | 1 000 775                  | 1 000 775         | 0                 |
| <b>900</b> |        |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>56 842 572</b> | <b>453 093</b> | <b>300</b>   | <b>57 295 365</b>          | <b>48 894 837</b> | <b>8 400 528</b>  |
|            | 90013  |        | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  | 50 900            | 3 093          | 300          | 53 693                     | 53 165            | 528               |
|            |        | 0870   | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 0                 | 528            | 0            | 528                        | 0                 | 528               |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 0                 | 49             | 0            | 49                         | 49                | 0                 |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0                 | 16             | 0            | 16                         | 16                | 0                 |
|            |        | 0960   | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  | 26 600            | 2 500          | 0            | 29 100                     | 29 100            | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 2 300             | 0              | 300          | 2 000                      | 2 000             | 0                 |
|            | 90019  |        | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  | 751 000           | 350 000        | 0            | 1 101 000                  | 1 101 000         | 0                 |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 750 000           | 350 000        | 0            | 1 100 000                  | 1 100 000         | 0                 |
|            | 90026  |        | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI   | 1 000 000         | 100 000        | 0            | 1 100 000                  | 1 100 000         | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis  | Plan na 2019 r.   | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Plan na 2019 r. po zmianie | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4   | 5                 | 6                | 7                | 8                          | 9                 | 10                |
|            |        | 0830   | WPLYWY Z USŁUG  | 1 000 000         | 100 000          | 0                | 1 100 000                  | 1 100 000         | 0                 |
|            |        |        | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>37 527 411</b> | <b>101 924</b>   | <b>0</b>         | <b>37 629 335</b>          | <b>37 629 335</b> | <b>0</b>          |
| <b>854</b> |        |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>900 000</b>    | <b>101 924</b>   | <b>0</b>         | <b>1 001 924</b>           | <b>1 001 924</b>  | <b>0</b>          |
|            | 85415  |        | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  | 900 000           | 101 924          | 0                | 1 001 924                  | 1 001 924         | 0                 |
|            |        | 2040   | DOTACJECELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZADOWYCH  | 0                 | 101 924          | 0                | 101 924                    | 101 924           | 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>94 084 276</b> | <b>2 412 522</b> | <b>3 779 462</b> | <b>92 717 336</b>          | <b>14 746 928</b> | <b>77 970 408</b> |
| <b>600</b> |        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>59 612 544</b> | <b>300 000</b>   | <b>0</b>         | <b>59 912 544</b>          | <b>475 887</b>    | <b>59 436 657</b> |
|            | 60016  |        | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 13 651 202        | 300 000          | 0                | 13 951 202                 | 0                 | 13 951 202        |
|            |        | 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 | 13 651 202        | 300 000          | 0                | 13 951 202                 | 0                 | 13 951 202        |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 994 056</b>  | <b>515 222</b>   | <b>67 497</b>    | <b>3 441 781</b>           | <b>3 441 781</b>  | <b>0</b>          |
|            | 80101  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 582 836           | 392 356          | 0                | 975 192                    | 975 192           | 0                 |
|            |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 542 270           | 392 356          | 0                | 934 626                    | 934 626           | 0                 |
|            | 80195  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 362 007         | 122 866          | 67 497           | 2 417 376                  | 2 417 376         | 0                 |
|            |        | 2057   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 327 714         | 122 866          | 60 523           | 2 390 057                  | 2 390 057         | 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                |
|            |        | 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  | 34 293             | 0                | 6 974            | 27 319                     | 27 319             | 0                 |
| <b>900</b> |        |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>8 295 289</b>   | <b>1 597 300</b> | <b>3 711 965</b> | <b>6 180 624</b>           | <b>251 989</b>     | <b>5 928 635</b>  |
|            | 90001  |        | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 0                  | 1 597 300        | 0                | 1 597 300                  | 0                  | 1 597 300         |
|            |        | 6257   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0                  | 1 597 300        | 0                | 1 597 300                  | 0                  | 1 597 300         |
|            | 90005  |        | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU   | 8 043 300          | 0                | 3 711 965        | 4 331 335                  | 0                  | 4 331 335         |
|            |        | 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 | 6 837 825          | 0                | 3 711 965        | 3 125 860                  | 0                  | 3 125 860         |
|            |        |        | <b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>  | <b>1 804 078</b>   | <b>0</b>         | <b>1 400 000</b> | <b>404 078</b>             | <b>4 078</b>       | <b>400 000</b>    |
| <b>700</b> |        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 400 000</b>   | <b>0</b>         | <b>1 400 000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|            | 70095  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 400 000          | 0                | 1 400 000        | 0                          | 0                  | 0                 |
|            |        | 6260   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 1 400 000          | 0                | 1 400 000        | 0                          | 0                  | 0                 |
|            |        |        | <b>SUBWENCJE</b>  | <b>229 164 263</b> | <b>280 112</b>   | <b>0</b>         | <b>229 444 375</b>         | <b>229 444 375</b> | <b>0</b>          |
| <b>758</b> |        |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>229 164 263</b> | <b>280 112</b>   | <b>0</b>         | <b>229 444 375</b>         | <b>229 444 375</b> | <b>0</b>          |
|            | 75801  |        | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 223 688 218        | 280 112          | 0                | 223 968 330                | 223 968 330        | 0                 |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis   | Plan na 2019 r.    | Zwiększenia      | Zmniejszenia      | Plan na 2019 r. po zmianie | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe  |
|------------|--------|--------|--|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4  | 5                  | 6                | 7                 | 8                          | 9                  | 10                 |
|            |        | 2920   | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | 223 688 218        | 280 112          | 0                 | 223 968 330                | 223 968 330        | 0                  |
|            |        |        | <b>DOCHODY POWIATU</b>   | <b>652 886 388</b> | <b>5 972 267</b> | <b>16 520 890</b> | <b>642 337 765</b>         | <b>410 643 409</b> | <b>231 694 356</b> |
|            |        |        | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>45 357 501</b>  | <b>1 241 349</b> | <b>224 600</b>    | <b>46 374 250</b>          | <b>26 344 988</b>  | <b>20 029 262</b>  |
| <b>758</b> |        |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>583 100</b>     | <b>10 000</b>    | <b>0</b>          | <b>593 100</b>             | <b>593 100</b>     | <b>0</b>           |
|            | 75814  |        | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 583 100            | 10 000           | 0                 | 593 100                    | 593 100            | 0                  |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 583 000            | 10 000           | 0                 | 593 000                    | 593 000            | 0                  |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>228 891</b>     | <b>293 854</b>   | <b>600</b>        | <b>522 145</b>             | <b>496 600</b>     | <b>25 545</b>      |
|            | 80102  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 0                  | 657              | 0                 | 657                        | 657                | 0                  |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0                  | 657              | 0                 | 657                        | 657                | 0                  |
|            | 80115  |        | TECHNIKA   | 21 545             | 84 052           | 0                 | 105 597                    | 84 052             | 21 545             |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 0                  | 3 176            | 0                 | 3 176                      | 3 176              | 0                  |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0                  | 68 463           | 0                 | 68 463                     | 68 463             | 0                  |
|            |        | 2400   | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ           | 0                  | 12 413           | 0                 | 12 413                     | 12 413             | 0                  |
|            | 80116  |        | SZKOŁY POLICEALNE  | 0                  | 54 884           | 0                 | 54 884                     | 54 884             | 0                  |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0                  | 54 884           | 0                 | 54 884                     | 54 884             | 0                  |
|            | 80120  |        | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 56 540             | 66 093           | 600               | 122 033                    | 122 033            | 0                  |
|            |        | 0580   | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                  | 0                  | 44 788           | 0                 | 44 788                     | 44 788             | 0                  |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 1 900              | 20 705           | 600               | 22 005                     | 22 005             | 0                  |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 54 500             | 600              | 0                 | 55 100                     | 55 100             | 0                  |
|            | 80130  |        | SZKOŁY ZAWODOWE  | 12 900             | 70 204           | 0                 | 83 104                     | 79 104             | 4 000              |
|            |        | 0870   | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 0                  | 4 000            | 0                 | 4 000                      | 0                  | 4 000              |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0                  | 66 204           | 0                 | 66 204                     | 66 204             | 0                  |
|            | 80153  |        | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 0                  | 4 779            | 0                 | 4 779                      | 4 779              | 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                | 4 779          | 0            | 4 779                      | 4 779            | 0                 |
|            | 80195  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                | 13 185         | 0            | 13 185                     | 13 185           | 0                 |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 0                | 9 719          | 0            | 9 719                      | 9 719            | 0                 |
|            |        | 2700   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 0                | 3 466          | 0            | 3 466                      | 3 466            | 0                 |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>6 512 593</b> | <b>703 014</b> | <b>0</b>     | <b>7 215 607</b>           | <b>7 211 890</b> | <b>3 717</b>      |
|            | 85202  |        | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 6 480 493        | 689 214        | 0            | 7 169 707                  | 7 165 990        | 3 717             |
|            |        | 0750   | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE            | 15 000           | 4 800          | 0            | 19 800                     | 19 800           | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   | 6 460 000        | 670 000        | 0            | 7 130 000                  | 7 130 000        | 0                 |
|            |        | 0870   | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 0                | 3 717          | 0            | 3 717                      | 0                | 3 717             |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 1 200            | 1 600          | 0            | 2 800                      | 2 800            | 0                 |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 2 109            | 7 717          | 0            | 9 826                      | 9 826            | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 2 184            | 1 380          | 0            | 3 564                      | 3 564            | 0                 |
|            | 85220  |        | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ   | 31 500           | 13 800         | 0            | 45 300                     | 45 300           | 0                 |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   | 20 000           | 10 000         | 0            | 30 000                     | 30 000           | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 10 000           | 3 800          | 0            | 13 800                     | 13 800           | 0                 |
| <b>854</b> |        |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>33 735</b>    | <b>4 281</b>   | <b>0</b>     | <b>38 016</b>              | <b>38 016</b>    | <b>0</b>          |
|            | 85406  |        | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE   | 700              | 300            | 0            | 1 000                      | 1 000            | 0                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 700              | 300            | 0            | 1 000                      | 1 000            | 0                 |
|            | 85407  |        | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  | 0                | 3 981          | 0            | 3 981                      | 3 981            | 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                 |
|            |        | 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0                  | 3 981            | 0                 | 3 981                      | 3 981             | 0                  |
| <b>855</b> |        |        | <b>RODZINA</b>   | <b>2 011 798</b>   | <b>230 200</b>   | <b>144 000</b>    | <b>2 097 998</b>           | <b>2 097 998</b>  | <b>0</b>           |
|            | 85508  |        | RODZINY ZASTĘPCZE  | 316 518            | 128 200          | 0                 | 444 718                    | 444 718           | 0                  |
|            |        | 0680   | WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ  | 11 000             | 8 000            | 0                 | 19 000                     | 19 000            | 0                  |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   | 300 000            | 120 000          | 0                 | 420 000                    | 420 000           | 0                  |
|            |        | 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 500                | 200              | 0                 | 700                        | 700               | 0                  |
|            | 85510  |        | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  | 1 695 280          | 102 000          | 144 000           | 1 653 280                  | 1 653 280         | 0                  |
|            |        | 0830   | WPŁYWY Z USŁUG   | 1 672 000          | 100 000          | 144 000           | 1 628 000                  | 1 628 000         | 0                  |
|            |        | 0940   | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 3 000              | 2 000            | 0                 | 5 000                      | 5 000             | 0                  |
| <b>900</b> |        |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>281 000</b>     | <b>0</b>         | <b>80 000</b>     | <b>201 000</b>             | <b>201 000</b>    | <b>0</b>           |
|            | 90019  |        | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  | 281 000            | 0                | 80 000            | 201 000                    | 201 000           | 0                  |
|            |        | 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 280 000            | 0                | 80 000            | 200 000                    | 200 000           | 0                  |
|            |        |        | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>   | <b>38 683 358</b>  | <b>2 969 395</b> | <b>0</b>          | <b>41 652 753</b>          | <b>41 602 753</b> | <b>50 000</b>      |
| <b>700</b> |        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>4 869 885</b>   | <b>2 933 531</b> | <b>0</b>          | <b>7 803 416</b>           | <b>7 803 416</b>  | <b>0</b>           |
|            | 70005  |        | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 4 869 885          | 2 933 531        | 0                 | 7 803 416                  | 7 803 416         | 0                  |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 4 869 885          | 2 933 531        | 0                 | 7 803 416                  | 7 803 416         | 0                  |
| <b>710</b> |        |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 178 500</b>   | <b>35 864</b>    | <b>0</b>          | <b>1 214 364</b>           | <b>1 214 364</b>  | <b>0</b>           |
|            | 71015  |        | NADZÓR BUDOWLANY   | 817 000            | 35 864           | 0                 | 852 864                    | 852 864           | 0                  |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 817 000            | 35 864           | 0                 | 852 864                    | 852 864           | 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>241 293 022</b> | <b>1 738 710</b> | <b>16 296 290</b> | <b>226 735 442</b>         | <b>17 120 348</b> | <b>209 615 094</b> |
| <b>600</b> |        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>191 366 988</b> | <b>0</b>         | <b>16 000 000</b> | <b>175 366 988</b>         | <b>0</b>          | <b>175 366 988</b> |

| 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                |
|            | 60015  |        | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)   | 191 366 988       | 0                | 16 000 000     | 175 366 988                | 0                 | 175 366 988       |
|            |        | 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 | 191 366 988       | 0                | 16 000 000     | 175 366 988                | 0                 | 175 366 988       |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>32 961 439</b> | <b>1 738 710</b> | <b>296 290</b> | <b>34 403 859</b>          | <b>15 838 253</b> | <b>18 565 606</b> |
|            | 80115  |        | TECHNIKA  | 172 993           | 1 544 068        | 32 880         | 1 684 181                  | 1 684 181         | 0                 |
|            |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 160 939           | 1 544 068        | 32 880         | 1 672 127                  | 1 672 127         | 0                 |
|            | 80120  |        | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 202 794           | 141 487          | 32 919         | 311 362                    | 311 362           | 0                 |
|            |        | 2057   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 59 000            | 0                | 32 919         | 26 081                     | 26 081            | 0                 |
|            |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 143 794           | 141 487          | 0              | 285 281                    | 285 281           | 0                 |
|            | 80130  |        | SZKOŁY ZAWODOWE   | 22 372 250        | 5 148            | 29 873         | 22 347 525                 | 3 781 919         | 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  | 3 166 765         | 93               | 29 873         | 3 136 985                  | 3 136 985         | 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                |
|            |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 639 879            | 5 055         | 0            | 644 934                    | 644 934            | 0                 |
|            | 80195  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 9 319 241          | 48 007        | 200 618      | 9 166 630                  | 9 166 630          | 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 | 138 715            | 473           | 0            | 139 188                    | 139 188            | 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 | 20 055             | 461           | 0            | 20 516                     | 20 516             | 0                 |
|            |        | 2057   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO              | 8 007 131          | 47 073        | 99 736       | 7 954 468                  | 7 954 468          | 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              | 1 144 275          | 0             | 100 882      | 1 043 393                  | 1 043 393          | 0                 |
|            |        |        | <b>SUBWENCJE</b>  | <b>219 803 975</b> | <b>22 813</b> | <b>0</b>     | <b>219 826 788</b>         | <b>219 826 788</b> | <b>0</b>          |
| <b>758</b> |        |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>219 803 975</b> | <b>22 813</b> | <b>0</b>     | <b>219 826 788</b>         | <b>219 826 788</b> | <b>0</b>          |
|            | 75801  |        | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 205 509 875        | 22 813        | 0            | 205 532 688                | 205 532 688        | 0                 |

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Parag.</i> | <i>Nazwa/Opis</i>                  | <i>Plan<br/>na 2019 r.</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Plan na 2019 r.<br/>po zmianie</i> | <i>Dochody<br/>bieżące</i> | <i>Dochody<br/>majątkowe</i> |
|------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1          | 2             | 3             | 4                                  | 5                          | 6                  | 7                   | 8                                     | 9                          | 10                           |
|            |               | 2920          | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 205 509 875                | 22 813             | 0                   | 205 532 688                           | 205 532 688                | 0                            |
|            |               |               | <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>2 182 612 503</b>       | <b>48 722 458</b>  | <b>48 949 023</b>   | <b>2 182 385 938</b>                  | <b>1 746 673 032</b>       | <b>435 712 906</b>           |

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

## PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

/zł/

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa/Opis  | Plan<br>na 2019 r.   | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan na 2019 r.<br>po zmianie | Wydatki<br>bieżące   | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|--------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                    | 5                 | 6                 | 7                             | 8                    | 9                    |
|            |        | <b>WYDATKI GMINY</b>  | <b>1 529 789 672</b> | <b>29 354 208</b> | <b>18 138 328</b> | <b>1 541 005 552</b>          | <b>1 297 679 591</b> | <b>243 325 961</b>   |
|            |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>                      | <b>1 278 434 566</b> | <b>29 354 208</b> | <b>18 138 328</b> | <b>1 289 650 446</b>          | <b>1 046 324 485</b> | <b>243 325 961</b>   |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                   | <b>250 535 752</b>   | <b>4 300 000</b>  | <b>837 300</b>    | <b>253 998 452</b>            | <b>134 113 331</b>   | <b>119 885 121</b>   |
|            | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                    | 191 320 829          | 500 000           | 0                 | 191 820 829                   | 125 996 368          | 65 824 461           |
|            | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 57 856 143           | 3 800 000         | 837 300           | 60 818 843                    | 8 016 963            | 52 801 880           |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | <b>77 069 304</b>    | <b>215 000</b>    | <b>2 554 000</b>  | <b>74 730 304</b>             | <b>37 906 000</b>    | <b>36 824 304</b>    |
|            | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 18 247 110           | 215 000           | 2 554 000         | 15 908 110                    | 0                    | 15 908 110           |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>12 258 984</b>    | <b>0</b>          | <b>3 000</b>      | <b>12 255 984</b>             | <b>10 628 492</b>    | <b>1 627 492</b>     |
|            | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                      | 2 394 500            | 0                 | 3 000             | 2 391 500                     | 2 391 500            | 0                    |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                | <b>113 421 532</b>   | <b>4 055 040</b>  | <b>1 868 987</b>  | <b>115 607 585</b>            | <b>104 072 972</b>   | <b>11 534 613</b>    |
|            | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                | 73 345 110           | 4 044 040         | 277 848           | 77 111 302                    | 71 591 083           | 5 520 219            |
|            | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 30 390 812           | 11 000            | 1 591 139         | 28 810 673                    | 22 796 279           | 6 014 394            |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>12 732 950</b>    | <b>130 000</b>    | <b>0</b>          | <b>12 862 950</b>             | <b>11 885 450</b>    | <b>977 500</b>       |
|            | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | 11 415 000           | 130 000           | 0                 | 11 545 000                    | 10 765 000           | 780 000              |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | <b>437 467 012</b>   | <b>13 700 709</b> | <b>2 506 512</b>  | <b>448 661 209</b>            | <b>435 127 115</b>   | <b>13 534 094</b>    |
|            | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 198 102 570          | 7 157 155         | 4 762             | 205 254 963                   | 197 366 287          | 7 888 676            |
|            | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 120 527 172          | 4 305 210         | 0                 | 124 832 382                   | 122 022 882          | 2 809 500            |
|            | 80105  | PRZEDSZKOLA SPECJALNE   | 5 458 477            | 0                 | 50 000            | 5 408 477                     | 5 408 477            | 0                    |
|            | 80110  | GIMNAZJA  | 29 537 661           | 1 500             | 1 771 500         | 27 767 661                    | 27 767 661           | 0                    |
|            | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                      | 1 487 450            | 20 000            | 0                 | 1 507 450                     | 1 507 450            | 0                    |



| 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                 |
|            | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 25 310 785        | 27 760           | 0                | 25 338 545                 | 24 982 327        | 356 218           |
|            | 80149  | ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 18 825 738        | 1 935 000        | 0                | 20 760 738                 | 20 760 738        | 0                 |
|            | 80150  | ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 19 454 500        | 0                | 50 000           | 19 404 500                 | 19 404 500        | 0                 |
|            | 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 | 2 537 600         | 0                | 65 000           | 2 472 600                  | 2 472 600         | 0                 |
|            | 80153  | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | 4 982             | 50               | 0                | 5 032                      | 5 032             | 0                 |
|            | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 7 269 230         | 254 034          | 565 250          | 6 958 014                  | 4 478 314         | 2 479 700         |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>20 465 087</b> | <b>1 207 892</b> | <b>60 000</b>    | <b>21 612 979</b>          | <b>13 555 250</b> | <b>8 057 729</b>  |
|            | 85111  | SZPITALA OGÓLNE  | 6 540 000         | 1 127 729        | 0                | 7 667 729                  | 0                 | 7 667 729         |
|            | 85149  | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ   | 2 470 000         | 10 000           | 10 000           | 2 470 000                  | 2 470 000         | 0                 |
|            | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 7 270 121         | 70 163           | 0                | 7 340 284                  | 7 340 284         | 0                 |
|            | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 451 966           | 0                | 50 000           | 401 966                    | 11 966            | 390 000           |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>85 020 874</b> | <b>4 400</b>     | <b>1 835 323</b> | <b>83 189 951</b>          | <b>82 496 951</b> | <b>693 000</b>    |
|            | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 69 600            | 4 400            | 0                | 74 000                     | 74 000            | 0                 |
|            | 85215  | DODATKI MIESZKANIOWE   | 11 157 513        | 0                | 1 000 000        | 10 157 513                 | 10 157 513        | 0                 |
|            | 85230  | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | 7 921 350         | 0                | 815 163          | 7 106 187                  | 7 106 187         | 0                 |
|            | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 5 914 600         | 0                | 20 160           | 5 894 440                  | 5 894 440         | 0                 |

| 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>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>15 875 000</b>  | <b>101 924</b>   | <b>0</b>         | <b>15 976 924</b>          | <b>15 976 924</b> | <b>0</b>          |
|            | 85415  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  | 1 568 400          | 101 924          | 0                | 1 670 324                  | 1 670 324         | 0                 |
| <b>855</b> |        | <b>RODZINA</b>  | <b>25 189 541</b>  | <b>104 060</b>   | <b>390 900</b>   | <b>24 902 701</b>          | <b>24 451 701</b> | <b>451 000</b>    |
|            | 85502  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 5 006 949          | 0                | 350 000          | 4 656 949                  | 4 475 949         | 181 000           |
|            | 85504  | WSPIERANIE RODZINY  | 2 977 540          | 0                | 34 000           | 2 943 540                  | 2 943 540         | 0                 |
|            | 85505  | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW  | 16 560 468         | 104 060          | 6 900            | 16 657 628                 | 16 387 628        | 270 000           |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>112 697 309</b> | <b>4 744 183</b> | <b>7 055 205</b> | <b>110 386 287</b>         | <b>91 074 527</b> | <b>19 311 760</b> |
|            | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 6 429 000          | 3 643 300        | 30 000           | 10 042 300                 | 5 030 000         | 5 012 300         |
|            | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI   | 51 192 432         | 609 583          | 0                | 51 802 015                 | 51 802 015        | 0                 |
|            | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 8 526 500          | 0                | 1 513            | 8 524 987                  | 8 524 987         | 0                 |
|            | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 11 851 980         | 11 000           | 184 794          | 11 678 186                 | 8 835 508         | 2 842 678         |
|            | 90005  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU   | 9 845 703          | 225 000          | 5 611 856        | 4 458 847                  | 25 000            | 4 433 847         |
|            | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT   | 1 648 739          | 0                | 7 583            | 1 641 156                  | 1 540 156         | 101 000           |
|            | 90026  | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  | 1 100 000          | 100 000          | 0                | 1 200 000                  | 1 200 000         | 0                 |
|            | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 8 121 155          | 155 300          | 1 219 459        | 7 056 996                  | 2 695 761         | 4 361 235         |
| <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>25 549 049</b>  | <b>120 000</b>   | <b>496 000</b>   | <b>25 173 049</b>          | <b>20 215 049</b> | <b>4 958 000</b>  |
|            | 92120  | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI   | 3 220 000          | 0                | 485 000          | 2 735 000                  | 935 000           | 1 800 000         |
|            | 92195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 5 809 620          | 120 000          | 11 000           | 5 918 620                  | 4 362 620         | 1 556 000         |
| <b>925</b> |        | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>   | <b>986 780</b>     | <b>0</b>         | <b>59 601</b>    | <b>927 179</b>             | <b>927 179</b>    | <b>0</b>          |
|            | 92503  | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY  | 77 100             | 0                | 5 000            | 72 100                     | 72 100            | 0                 |
|            | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE   | 893 280            | 0                | 51 591           | 841 689                    | 841 689           | 0                 |
|            | 92595  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 16 400             | 0                | 3 010            | 13 390                     | 13 390            | 0                 |
| <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>40 502 280</b>  | <b>671 000</b>   | <b>471 500</b>   | <b>40 701 780</b>          | <b>33 595 280</b> | <b>7 106 500</b>  |
|            | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE  | 100 000            | 380 000          | 0                | 480 000                    | 0                 | 480 000           |
|            | 92604  | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ  | 26 918 000         | 211 000          | 471 500          | 26 657 500                 | 20 571 000        | 6 086 500         |
|            | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 894 280            | 80 000           | 0                | 974 280                    | 434 280           | 540 000           |

| 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                  |
|            |        | <b>WYDATKI POWIATU</b>  | <b>845 460 592</b> | <b>10 146 021</b> | <b>21 588 466</b> | <b>834 018 147</b>         | <b>413 255 873</b> | <b>420 762 274</b> |
|            |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>   | <b>805 651 269</b> | <b>7 169 626</b>  | <b>21 581 466</b> | <b>791 239 429</b>         | <b>370 537 155</b> | <b>420 702 274</b> |
| <b>020</b> |        | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>13 000</b>      | <b>0</b>          | <b>960</b>        | <b>12 040</b>              | <b>12 040</b>      | <b>0</b>           |
|            | 02002  | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ   | 13 000             | 0                 | 960               | 12 040                     | 12 040             | 0                  |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>353 648 770</b> | <b>497 000</b>    | <b>20 500 000</b> | <b>333 645 770</b>         | <b>6 272 000</b>   | <b>327 373 770</b> |
|            | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)   | 353 648 770        | 497 000           | 20 500 000        | 333 645 770                | 6 272 000          | 327 373 770        |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>31 501 300</b>  | <b>3 000</b>      | <b>0</b>          | <b>31 504 300</b>          | <b>254 300</b>     | <b>31 250 000</b>  |
|            | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 31 501 300         | 3 000             | 0                 | 31 504 300                 | 254 300            | 31 250 000         |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>3 799 700</b>   | <b>0</b>          | <b>41 500</b>     | <b>3 758 200</b>           | <b>3 758 200</b>   | <b>0</b>           |
|            | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 3 752 700          | 0                 | 41 500            | 3 711 200                  | 3 711 200          | 0                  |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>687 028</b>     | <b>0</b>          | <b>17 356</b>     | <b>669 672</b>             | <b>669 672</b>     | <b>0</b>           |
|            | 75414  | OBRONA CYWILNA  | 38 700             | 0                 | 10 000            | 28 700                     | 28 700             | 0                  |
|            | 75421  | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE   | 22 000             | 0                 | 2 569             | 19 431                     | 19 431             | 0                  |
|            | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 26 000             | 0                 | 4 787             | 21 213                     | 21 213             | 0                  |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>256 791 701</b> | <b>6 124 047</b>  | <b>556 950</b>    | <b>262 358 798</b>         | <b>227 298 794</b> | <b>35 060 004</b>  |
|            | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE   | 24 319 251         | 520 000           | 0                 | 24 839 251                 | 24 674 251         | 165 000            |
|            | 80115  | TECHNIKA  | 56 617 424         | 1 559 725         | 0                 | 58 177 149                 | 58 177 149         | 0                  |
|            | 80117  | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA  | 6 839 300          | 30 000            | 0                 | 6 869 300                  | 6 869 300          | 0                  |
|            | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 72 494 678         | 2 956 669         | 0                 | 75 451 347                 | 73 415 900         | 2 035 447          |
|            | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE   | 42 111 161         | 7 043             | 106 950           | 42 011 254                 | 10 948 782         | 31 062 472         |
|            | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 7 661 255          | 27 800            | 0                 | 7 689 055                  | 7 689 055          | 0                  |
|            | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 1 098 435          | 20 000            | 0                 | 1 118 435                  | 1 118 435          | 0                  |
|            | 80149  | ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 180 806            | 0                 | 150 000           | 30 806                     | 30 806             | 0                  |
|            | 80151  | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE   | 2 187 600          | 0                 | 300 000           | 1 887 600                  | 1 887 600          | 0                  |

| 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 | 3 505 600            | 800 000           | 0                 | 4 305 600                  | 4 305 600            | 0                  |
|            | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 10 447 811           | 202 810           | 0                 | 10 650 621                 | 10 650 621           | 0                  |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>30 764 647</b>    | <b>398 806</b>    | <b>43 000</b>     | <b>31 120 453</b>          | <b>30 670 453</b>    | <b>450 000</b>     |
|            | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 28 208 967           | 398 806           | 0                 | 28 607 773                 | 28 157 773           | 450 000            |
|            | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 185 650            | 0                 | 43 000            | 1 142 650                  | 1 142 650            | 0                  |
| <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>10 142 093</b>    | <b>1 760</b>      | <b>38 800</b>     | <b>10 105 053</b>          | <b>10 105 053</b>    | <b>0</b>           |
|            | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 3 547 420            | 0                 | 38 800            | 3 508 620                  | 3 508 620            | 0                  |
|            | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 519 070              | 1 760             | 0                 | 520 830                    | 520 830              | 0                  |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>43 302 295</b>    | <b>145 013</b>    | <b>40 000</b>     | <b>43 407 308</b>          | <b>38 122 308</b>    | <b>5 285 000</b>   |
|            | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE   | 10 878 250           | 20 000            | 0                 | 10 898 250                 | 9 283 250            | 1 615 000          |
|            | 85410  | INTERNATY I BURSY SZKOLNE  | 11 994 860           | 100 000           | 0                 | 12 094 860                 | 9 524 860            | 2 570 000          |
|            | 85419  | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE  | 1 756 150            | 25 013            | 0                 | 1 781 163                  | 1 781 163            | 0                  |
|            | 85446  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 136 200              | 0                 | 40 000            | 96 200                     | 96 200               | 0                  |
| <b>855</b> |        | <b>RODZINA</b>   | <b>17 074 043</b>    | <b>0</b>          | <b>342 900</b>    | <b>16 731 143</b>          | <b>16 731 143</b>    | <b>0</b>           |
|            | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE  | 6 427 493            | 0                 | 342 900           | 6 084 593                  | 6 084 593            | 0                  |
|            |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>   | <b>38 363 223</b>    | <b>2 976 395</b>  | <b>7 000</b>      | <b>41 332 618</b>          | <b>41 282 618</b>    | <b>50 000</b>      |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>4 869 885</b>     | <b>2 933 531</b>  | <b>0</b>          | <b>7 803 416</b>           | <b>7 803 416</b>     | <b>0</b>           |
|            | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 4 869 885            | 2 933 531         | 0                 | 7 803 416                  | 7 803 416            | 0                  |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 178 500</b>     | <b>42 864</b>     | <b>7 000</b>      | <b>1 214 364</b>           | <b>1 214 364</b>     | <b>0</b>           |
|            | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY   | 817 000              | 42 864            | 7 000             | 852 864                    | 852 864              | 0                  |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>2 375 250 264</b> | <b>39 500 229</b> | <b>39 726 794</b> | <b>2 375 023 699</b>       | <b>1 710 935 464</b> | <b>664 088 235</b> |

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

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

|       |                |       |        |                                |  |                         |                                       |             |              |   |                            | w złotych                          |  |   |
|-------|----------------|-------|--------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| Lp.   | Numer zadania  | Dział | Rozdz. | §                              | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2019 | Korekta     |              | Planowane wydatki                                 |                            |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|       |                |       |        |                                |  |                         |                                       |             |              | Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie | z tego źródła finansowania |                                    |  |   |
|       |                |       |        |                                |  |                         |                                       | zwiększenie | zmniejszenie |   | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1     | ZDI/8/W<br>M   | 600   | 60015  | 6050<br>/<br>6057<br>/<br>6059 | "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2021/   | 154 854 561             | 20 000 000                            |             | 18 200 000   | 1 800 000   | 1 800 000                  | A<br>B<br>C                        | 0  | ZDM   |
| 5     | ZDM/7/<br>WM   | 600   | 60015  | 6050<br>/<br>6057<br>/<br>6059 | "Przebudowa <b>DK8</b> na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa <b>DW676</b> 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" /2016-2020/                | 291 890 369             | 184 560 000                           |             | 2 300 000    | 182 260 000                                       | 42 410 000                 | A<br>B 20 000 000<br>C 2 000 000   | 117 850 000  | ZDM   |
| 7     | ZDM/5/<br>WM   | 600   | 60015  | 6050<br>/<br>6057<br>/<br>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. ( <b>Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości</b> )) /2012-2019/       | 390 166 574             | 45 544 722                            | 497 000     |              | 46 041 722  | 31 542 181                 | A<br>B<br>C 400 000                | 14 099 541   | ZDM   |
| RAZEM |                |       |        |                                |  | 1 048 882 835           | 347 376 770                           | 497 000     | 20 500 000   | 327 373 770                                       | 127 595 836                | 28 400 000                         | 171 377 934  |   |
| 2     | 23             | 600   | 60016  | 6050                           | Budowa <b>parkingów</b> osiedlowych na terenach gminnych /2011-2020/   | 8 488 597               | 600 000                               |             |              | 600 000   | 580 000                    | A<br>B<br>C 20 000                 |  | ZDM   |
| 3     | ZDI/164/<br>WM | 600   | 60016  | 6050                           | Przebudowa nawierzchni na odcinkach <b>ulic gminnych</b> /2015-2020/   | 13 782 961              | 2 600 000                             | 3 500 000   |              | 6 100 000   | 6 100 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 4     | ZDM/9/<br>WM   | 600   | 60016  | 6050<br>/<br>6059<br>/<br>6057 | "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku" (przedłużenie <b>ul. J. Kuronia</b> , przedłużenie <b>ul. Wiewiórczej</b> do <b>ul. J. Kuronia</b> , <b>droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej</b> , <b>droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą</b> ) /2016-2020/ | 38 009 321              | 9 417 620                             | 300 000     | 400 000      | 9 317 620   | 2 902 151                  | A<br>B<br>C                        | 6 415 469  | ZDM   |
| 6     | ZDM/15<br>4/WM | 600   | 60016  | 6050                           | Budowa ul. <b>Żniwnej</b> /2016-2020/  | 467 970                 | 300 000                               |             | 280 000      | 20 000  | 20 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 39    | ZDM/16<br>0/WM | 600   | 60016  | 6050                           | Aktualizacja dokumentacji pod budowę ul. <b>Żelaznej</b> /2019/  | 0                       | 150 000                               |             | 150 000      | 0   | 0                          | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| RAZEM |                |       |        |                                |  | 156 664 779             | 49 831 880                            | 3 800 000   | 830 000      | 52 801 880  | 38 830 678                 | 20 000                             | 13 951 202   | 0   |

| Lp.   | Numer zadania | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2019 | Korekta     |              | Planowane wydatki                                 |                            |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
|       |               |       |        |      |  |                         |                                       |             |              | Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie | z tego źródła finansowania |                                    |  |   |
|       |               |       |        |      |  |                         |                                       | zwiększenie | zmniejszenie |   | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1     |               | 700   | 70095  | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych /2019/   | 985 000                 | 800 000                               | 200 000     | 15 000       | 985 000   | 985 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 2     |               | 700   | 70095  | 6050 | Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki, ul. Węglowa /2016-2019/ Budżet Obywatelski 2016                        | 4 130 000               | 4 020 000                             |             |              | 4 020 000   | 4 020 000                  | A 0<br>B<br>C                      |  | ZMK   |
| 6     |               | 700   | 70095  | 6050 | Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa /2018-2021/ Budżet Obywatelski 2018   | 1 600 300               | 900 000                               |             | 899 000      | 1 000   | 1 000                      | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 8     |               | 700   | 70095  | 6050 | Termomodernizacja budynku – Białówny 11 /2015-2020/  | 2 939 780               | 100 000                               |             |              | 100 000   | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 9     |               | 700   | 70095  | 6050 | Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany /2019-2021/  | 3 000 000               | 300 000                               |             | 290 000      | 10 000  | 10 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 11    |               | 700   | 70095  | 6580 | Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą – ul. Sukienna 5 /2014-2020/ | 3 715 346               | 1 950 000                             |             |              | 1 950 000   | 1 950 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 12    |               | 700   | 70095  | 6580 | Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą – ul. Ciepla 4 /2014-2020/   | 3 830 460               | 3 450 000                             |             | 1 350 000    | 2 100 000   | 2 100 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 14    |               | 700   | 70095  | 6580 | Modernizacja budynku – ul. Ks. S. Suchowolca 25D /2014-2020/   | 1 313 343               | 700 000                               |             |              | 700 000   | 700 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 15    |               | 700   | 70095  | 6580 | Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g /2014-2021/                              | 5 578 385               | 1 100 000                             |             |              | 1 100 000   | 1 100 000                  | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 16    |               | 700   | 70095  | 6580 | Modernizacja budynku – ul. Kijowska 3 /2014-2021/  | 3 647 463               | 100 000                               |             |              | 100 000   | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| 20    |               | 700   | 70095  | 6050 | Modernizacja budynku ul. Lipowa 20 /2019-2020/   | 47 500                  | 0                                     | 15 000      |              | 15 000  | 15 000                     | A<br>B<br>C                        |  | ZMK   |
| RAZEM |               |       |        |      |  | 86 574 687              | 18 247 110                            | 215 000     | 2 554 000    | 15 908 110  | 15 908 110                 | 0                                  | 0  |   |
| 1     | DIN/236/WM    | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3, I ETAP przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych /2019/           | 204 719                 | 482 567                               |             | 277 848      | 204 719   | 204 719                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 4     |               | 750   | 75023  | 6050 | Przebudowa pomieszczeń biurowych na piętrach X-XIV budynku UM przy ul. Stonimskiej 1 /2019/                        | 1 700 000               | 1 200 000                             | 500 000     |              | 1 700 000   | 1 700 000                  | A<br>B<br>C                        |  | OBU   |

| Lp.   | Numer zadania | Dział | Rozdz. | §                              | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2019 | Korekta     |              | Planowane wydatki                                 |                            |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|---------------|-------|--------|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
|       |               |       |        |                                |   |                         |                                       |             |              | Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie | z tego źródła finansowania |                                    |  |   |
|       |               |       |        |                                |   |                         |                                       | zwiększenie | zmniejszenie |   | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 5     |               | 750   | 75023  | 6050                           | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja <b>centralnej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim</b> przy ul. Słonimskiej 1 /2019/   | 3 000 000               | 0                                     | 3 000 000   |              | 3 000 000   | 3 000 000                  |                                    |  | OBU   |
| 6     |               | 750   | 75023  | 6050                           | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja <b>systemu fotowoltaicznego w budynkach Urzędu Miejskiego</b> przy ul. Słonimskiej 1, ul. Bitwy Białostockiej 2/2 oraz ul. Branickiego 3/5 /2019-2020/ | 1 000 000               | 0                                     | 12 000      |              | 12 000  | 12 000                     |                                    |  | OBU   |
| RAZEM |               |       |        |                                |   | 6 119 719               | 1 897 567                             | 3 512 000   | 277 848      | 5 131 719   | 5 131 719                  | 0                                  | 0  |   |
| 1     | BSC/2/ WM     | 750   | 75095  | 6050                           | Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2019/  | 1 120 000               | 1 300 000                             |             | 180 000      | 1 120 000   | 1 120 000                  | A<br>B<br>C                        |  | BSC   |
| RAZEM |               |       |        |                                |   | 1 120 000               | 1 300 000                             | 0           | 180 000      | 1 120 000   | 1 120 000                  | 0                                  | 0  |   |
| 6     | DIN/148/ WM   | 801   | 80101  | 6050                           | Rozbudowa sali gimnastycznej <b>Szkoły Podstawowej nr 28</b> , ul. Warmińska 55 /2017-2020/   | 6 540 461               | 5 000                                 | 121 900     |              | 126 900   | 126 900                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 8     | DIN/238/ WM   | 801   | 80101  | 6050                           | Termomodernizacja <b>Szkoły Podstawowej nr 11</b> , ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/   | 8 300 000               | 0                                     | 5 000       |              | 5 000   | 5 000                      | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| RAZEM |               |       |        |                                |   | 41 430 780              | 7 717 256                             | 126 900     | 0            | 7 844 156   | 7 444 156                  | 400 000                            | 0  |   |
| 7     | DIN/230/ WM   | 801   | 80104  | 6050                           | Wykonanie placu zabaw przy <b>Przedszkolu Samorządowym nr 8</b> , ul. Nowogródzka 5A /2019-2020/  | 377 000                 | 250 000                               | 122 000     |              | 372 000   | 372 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| RAZEM |               |       |        |                                |   | 18 881 943              | 2 497 400                             | 122 000     | 0            | 2 619 400   | 2 619 400                  | 0                                  | 0  |   |
| 1     | DIN/27/ WM    | 801   | 80120  | 6050                           | Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek <b>VI Liceum Ogólnokształcącego</b> , ul. Warszawska 8 /2016-2023/   | 26 364 466              | 10 000                                | 100 847     |              | 110 847   | 110 847                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| RAZEM |               |       |        |                                |   | 35 888 366              | 1 934 600                             | 100 847     | 0            | 2 035 447   | 2 035 447                  | 0                                  | 0  |   |
| 1     | ZDI/178/ WM   | 851   | 85111  | 6050                           | Rozbudowa <b>Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK</b> , ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/   | 9 982 692               | 5 500 000                             | 1 127 729   |              | 6 627 729   | 6 627 729                  | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| RAZEM |               |       |        |                                |   | 9 982 692               | 5 500 000                             | 1 127 729   | 0            | 6 627 729   | 6 627 729                  | 0                                  | 0  | 0   |
| 1     | ZDI/180/ WM   | 900   | 90001  | 6050                           | Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/  | 13 418 438              | 2 000 000                             | 439 700     |              | 2 439 700   | 2 439 700                  | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 2     | ZDM/16 6/WM   | 900   | 90001  | 6050<br>L<br>6057<br>L<br>6059 | "Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę <b>kanalizacji deszczowej i</b> zbiorników retencyjnych w Białymstoku" /2018-2020/   | 9 876 795               | 0                                     | 2 490 600   |              | 2 490 600   | 893 300                    | A<br>B<br>C                        | 1 597 300  | ZDM   |
| RAZEM |               |       |        |                                |   | 23 295 233              | 2 000 000                             | 2 930 300   | 0            | 4 930 300   | 3 333 000                  | 0                                  | 1 597 300  | 0   |
| 1     | DIN/134/ WM   | 900   | 90004  | 6050                           | Budowa bulwaru na <b>osiedlu Bacieczki</b> - etap II /2017 - 2019/ Budżet Obywatelski 2017  | 662 775                 | 540 000                               | 11 000      |              | 551 000   | 551 000                    | A<br>B<br>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 |
|--------|---------------|-------|--------|--------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
|        |               |       |        |                    |  |                         |                                       |             |              | Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie | z tego źródła finansowania |                                    |  |   |
|        |               |       |        |                    |  |                         |                                       | zwiększenie | zmniejszenie |   | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| RAZEM  |               |       |        |                    |  | 3 620 775               | 2 686 000                             | 11 000      | 0            | 2 697 000   | 2 697 000                  | 0                                  | 0  | 0   |
| 1      |               | 900   | 90005  | 6050 / 6057 / 6059 | "Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2020/  | 9 570 703               | 9 570 703                             |             | 5 386 856    | 4 183 847   | 506 364                    | A<br>B<br>C 551 623                | 3 125 860  | DOŚ/BFE   |
| RAZEM  |               |       |        |                    |  | 9 570 703               | 9 570 703                             | 0           | 5 386 856    | 4 183 847   | 506 364                    | 551 623                            | 3 125 860  | 0   |
| 2      |               | 900   | 90095  | 6050               | Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018 | 2 556 000               | 868 250                               |             | 515 000      | 353 250   | 353 250                    | A<br>B<br>C                        |  | DGK   |
| 8      | DIN/224/WM    | 900   | 90095  | 6050               | Największy plac zabaw w Białymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019   | 566 000                 | 410 000                               | 150 000     |              | 560 000   | 560 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 11     | DIN/227/WM    | 900   | 90095  | 6050               | "Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2019/ Budżet Obywatelski 2019   | 0                       | 498 200                               |             | 498 200      | 0   | 0                          | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| RAZEM  |               |       |        |                    |  | 7 795 025               | 4 924 435                             | 150 000     | 1 013 200    | 4 061 235   | 4 061 235                  | 0                                  | 0  | 0   |
| 4      | DIN/216/WM    | 921   | 92195  | 6050               | Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku /2019-2020/  | 456 000                 | 36 000                                | 120 000     |              | 156 000   | 156 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| RAZEM  |               |       |        |                    |  | 45 080 349              | 21 936 000                            | 120 000     | 0            | 22 056 000  | 20 056 000                 | 2 000 000                          | 0  | 0   |
| 1      | DIN/40/WM     | 926   | 92601  | 6050               | Budowa hali widowiskowo - sportowej /2016-2023/  | 180 000 000             | 100 000                               | 380 000     |              | 480 000   | 480 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| RAZEM  |               |       |        |                    |  | 180 000 000             | 100 000                               | 380 000     | 0            | 480 000   | 480 000                    | 0                                  | 0  | 0   |
| 2      | DIN/237/WM    | 926   | 92695  | 6050               | Galeria Sportu Białostockiego - opracowanie dokumentacji /2019/  | 480 000                 | 400 000                               | 80 000      |              | 480 000   | 480 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| RAZEM  |               |       |        |                    |  | 540 000                 | 460 000                               | 80 000      | 0            | 540 000   | 540 000                    | 0                                  | 0  | 0   |
| OGÓŁEM |               |       |        |                    |  | 1 903 839 371           | 547 454 711                           | 13 172 776  | 30 741 904   | 529 885 583                                       | 275 269 358                | 31 371 623                         | 223 244 602  |   |

\* 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 września 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<br>(dział, rozdział)  | Planowane wydatki         |  |                    |
|-----|-------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
|     |                         |  | Wydatki razem<br>(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>41 793 222</u>         | <u>27 693 681</u>                        | 14 099 541         |
|     |                         | wydatki majątkowe  | <u>41 791 722</u>         | <u>27 692 181</u>                        | 14 099 541         |
|     |                         | 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><u>310 637 206</u></b> | <b><u>138 054 374</u></b>                | <b>172 582 832</b> |
|     | 2019 r.                 | wydatki majątkowe  | <u>190 419 905</u>        | <u>56 887 405</u>                        | 133 532 500        |

| Lp. | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki        |  |             |
|-----|--------------------------|---|--------------------------|--|-------------|
|     |                          |   | Wydatki razem<br>(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 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku                                     |                          |  |             |
|     | Priorytet: 1             |   |                          |  |             |
|     | Działanie: 1.4           |   |                          |  |             |
|     | Nazwa projektu:          |   |                          |  |             |
|     | Razem wydatki:           | 600   | 48 702 764               | 13 282 236                               | 35 420 528  |
|     | 2019 r.                  | wydatki majątkowe   | 8 817 620                | 2 402 151                                | 6 415 469   |
| 5   | Program: RPOWP 2014-2020 | Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF |                          |  |             |
|     | Priorytet: 5             |   |                          |  |             |
|     | Działanie: 5.4           |   |                          |  |             |
|     | Nazwa projektu:          |   |                          |  |             |
|     | Razem wydatki:           | 600, 750  | 44 938 829 <sup>3)</sup> | 11 040 881                               | 33 897 948  |
|     | 2019 r.                  | wydatki majątkowe   | 9 150 331                | 1 614 598                                | 7 535 733   |
| 6   | Program: POPW 2014-2020  | Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej                  |                          |  |             |
|     | Priorytet: 2             |   |                          |  |             |
|     | Działanie: 2.1           |   |                          |  |             |
|     | Nazwa projektu:          |   |                          |  |             |
|     | Razem wydatki:           | 600, 750  | 137 377 170              | 52 921 518                               | 84 455 652  |
|     | 2019 r., w tym:          |   | 43 682 532               | 27 666 645                               | 16 015 887  |
| 7   | Program: POPW 2014-2020  | Rozwój infrastruktury transportu miejskiego   |                          |  |             |
|     | Priorytet: 2             |   |                          |  |             |
|     | Działanie: 2.1           |   |                          |  |             |
|     | Nazwa projektu:          |   |                          |  |             |
|     | Razem wydatki:           | 600, 750  | 161 658 472              | 56 432 478                               | 105 225 994 |
|     | 2019 r., w tym:          |   | 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<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki      |  |                    |
|-----|--------------------------|---|------------------------|--|--------------------|
|     |                          |   | Wydatki razem<br>(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 |   |                        |  |                    |
|     | Priorytet: 3, 8          |   |                        |  |                    |
|     | Działanie: 3.3, 8.2      |   |                        |  |                    |
|     | Nazwa projektu:          |   |                        |  |                    |
|     |                          | <b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>  |                        |  |                    |
|     | Razem wydatki:           | 801   | <b>9 648 621</b>       | <b>1 508 354</b>                         | <b>8 140 267</b>   |
|     | 2019 r., w tym:          |   | 1 544 000              | 238 168                                  | 1 305 832          |
|     |                          | wydatki bieżące   | 1 544 000              | 238 168                                  | 1 305 832          |
|     |                          | wydatki majątkowe   | 0                      | 0  | 0                  |
| 9   | Program: RPOWP 2014-2020 |   |                        |  |                    |
|     | Priorytet: 3,8           |   |                        |  |                    |
|     | Działanie: 3.3, 8.2      |   |                        |  |                    |
|     | Nazwa projektu:          |   |                        |  |                    |
|     |                          | <b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>   |                        |  |                    |
|     | Razem wydatki:           | 801   | <b>20 939 317</b>      | <b>6 605 896</b>                         | <b>14 333 421</b>  |
|     | 2019 r. w tym:           |   | 4 287 495              | 1 122 233                                | 3 165 262          |
|     |                          | wydatki bieżące   | 2 496 423              | 582 367                                  | 1 914 056          |
|     |                          | wydatki majątkowe   | 1 791 072              | 539 866                                  | 1 251 206          |
| 10  | Program: POWP 2014-2020  |   |                        |  |                    |
|     | Priorytet: 2             |   |                        |  |                    |
|     | Działanie: 2.1           |   |                        |  |                    |
|     | Nazwa projektu:          |   |                        |  |                    |
|     |                          | <b>Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)</b> |                        |  |                    |
|     | Razem wydatki:           | 600, 750  | <b>183 008 630</b>     | <b>47 906 379</b>                        | <b>135 102 251</b> |
|     | 2019 r.                  | wydatki majątkowe   | 0                      | 0  | 0                  |
| 11  | Program: RPOWP 2014-2020 |   |                        |  |                    |
|     | Priorytet: 5             |   |                        |  |                    |
|     | Działanie: 5.4           |   |                        |  |                    |
|     | Nazwa projektu:          |   |                        |  |                    |
|     |                          | <b>Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku</b>   |                        |  |                    |
|     | Razem wydatki:           | 900, 750  | <b>8 728 664</b>       | <b>1 883 618</b>                         | <b>6 845 046</b>   |
|     | 2019 r.                  | wydatki majątkowe   | 3 979 897              | 854 037                                  | 3 125 860          |

| Lp. | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)  | Planowane wydatki             |  |                   |
|-----|--------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|
|     |                          |  | Wydatki razem<br>(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  | 1 690 018                     | 346 696                                  | 1 343 322         |
|     |                          | wydatki majątkowe  | 0                             | 0  | 0                 |
| 14  | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy 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  | 44 668                        | 620                                      | 44 048            |

| Lp.   | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki      |  |             |
|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|-------------|
|   |                          |                                   | Wydatki razem<br>(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 |                                   |                        |  |             |
|   | Priorytet:3              |                                   |                        |  |             |
|   | Działanie:3.1            |                                   |                        |  |             |
|   | Nazwa projektu:          |                                   |                        |  |             |
|   | Razem wydatki:           | 801                               | 594 031 <sup>5)</sup>  | 72 547                                   | 521 484     |
|   | 2019 r.                  | wydatki bieżące                   | 130 742                | 14 272                                   | 116 470     |
| Odkrywamy talenty   |                          |                                   |                        |  |             |
| 17  | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |                        |  |             |
|   | Priorytet:3              |                                   |                        |  |             |
|   | Działanie:3.1            |                                   |                        |  |             |
|   | Nazwa projektu:          |                                   |                        |  |             |
|   | Razem wydatki:           | 801                               | 499 230                | 74 886                                   | 424 344     |
|   | 2019 r.                  | wydatki bieżące                   | 72 550                 | 14 550                                   | 58 000      |
| Szkola nowych możliwości  |                          |                                   |                        |  |             |
| 18  | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |                        |  |             |
|   | Priorytet:3              |                                   |                        |  |             |
|   | Działanie:3.1            |                                   |                        |  |             |
|   | Nazwa projektu:          |                                   |                        |  |             |
|   | Razem wydatki:           | 801                               | 283 400 <sup>6)</sup>  | 29 831                                   | 253 569     |
|   | 2019 r.                  | wydatki bieżące                   | 79 360                 | 8 992                                    | 70 368      |
| Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej  |                          |                                   |                        |  |             |
| 19  | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |                        |  |             |
|   | Priorytet:3              |                                   |                        |  |             |
|   | Działanie:3.1            |                                   |                        |  |             |
|   | Nazwa projektu:          |                                   |                        |  |             |
|   | Razem wydatki:           | 801                               | 157 468 <sup>7)</sup>  | 16 909                                   | 140 559     |
|   | 2019 r.                  | wydatki bieżące                   | 43 072                 | 4 823                                    | 38 249      |
| 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 |                          |                                   |                        |  |             |
| 20  | Program: Erasmus+        |                                   |                        |  |             |
|   | Priorytet:               |                                   |                        |  |             |
|   | Działanie:               |                                   |                        |  |             |
|   | Nazwa projektu:          |                                   |                        |  |             |
|   | Razem wydatki:           | 801                               | 2 932 056              | 0  | 2 932 056   |
|   | 2019 r.                  | wydatki bieżące                   | 1 353 231              | 0  | 1 353 231   |
| ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017   |                          |                                   |                        |  |             |

| Lp. | Projekt                                    | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki              |  |                   |
|-----|--|---|--------------------------------|--|-------------------|
|     |  |   | Wydatki razem<br>(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:                             | 801   | <b>2 741 039</b>               | <b>0</b>                                 | <b>2 741 039</b>  |
|     | 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:                             | 801   | <b>95 842</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>95 842</b>     |
|     | 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:                             | 750   | <b>19 377 574<sup>8)</sup></b> | <b>3 009 823</b>                         | <b>16 367 751</b> |
|     | 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:                             | 750   | <b>9 598 235<sup>9)</sup></b>  | <b>1 547 098</b>                         | <b>8 051 137</b>  |
|     | 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:                             | 801   | <b>14 000 000</b>              | <b>2 100 000</b>                         | <b>11 900 000</b> |
|     | 2019 r.                                    | wydatki majątkowe   | 460 000                        | 60 000                                   | 400 000           |

| Lp. | Projekt                                    | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki      |  |             |
|-----|--|---|------------------------|--|-------------|
|     |  |   | Wydatki razem<br>(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 | Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku |                        |  |             |
|     | Priorytet:                                 |   |                        |  |             |
|     | Działanie:                                 |   |                        |  |             |
|     | Nazwa projektu:                            |   |                        |  |             |
|     | Razem wydatki:                             | 801   | 16 198 771             | 4 092 786                                | 12 105 985  |
|     | 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 | Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!                            |                        |  |             |
|     | Priorytet:                                 |   |                        |  |             |
|     | Działanie:                                 |   |                        |  |             |
|     | Nazwa projektu:                            |   |                        |  |             |
|     | Razem wydatki:                             | 801   | 20 530 114             | 4 245 686                                | 16 284 428  |
|     | 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                   | Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli                          |                        |  |             |
|     | Priorytet: 3                               |   |                        |  |             |
|     | Działanie: 3.1                             |   |                        |  |             |
|     | Nazwa projektu:                            |   |                        |  |             |
|     | Razem wydatki:                             | 801   | 237 473 <sup>10)</sup> | 19 455                                   | 218 018     |
|     | 2019 r.                                    | wydatki bieżące   | 73 500                 | 223                                      | 73 277      |
| 29  | Program: RPOWP 2014-2020                   | W krainie zmysłów   |                        |  |             |
|     | Priorytet: 3                               |   |                        |  |             |
|     | Działanie: 3.1                             |   |                        |  |             |
|     | Nazwa projektu:                            |   |                        |  |             |
|     | Razem wydatki:                             | 801   | 240 465 <sup>11)</sup> | 18 776                                   | 221 689     |
|     | 2019 r.                                    | wydatki bieżące   | 44 268                 | 6 890                                    | 37 378      |

| Lp.  | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki        |  |             |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------|
|  |                          |                                   | Wydatki razem<br>(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 |                                   |                          |  |             |
|  | Priorytet: 3             |                                   |                          |  |             |
|  | Działanie: 3.1           |                                   |                          |  |             |
|  | Nazwa projektu:          |                                   |                          |  |             |
|  | Razem wydatki:           | 801                               | 157 613 <sup>12)</sup>   | 0  | 157 613     |
|  | 2019 r.                  | wydatki bieżące                   | 53 797                   | 0  | 53 797      |
| <b>Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość</b>       |                          |                                   |                          |  |             |
| 31   | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |                          |  |             |
|  | Priorytet: 3             |                                   |                          |  |             |
|  | Działanie: 3.1           |                                   |                          |  |             |
|  | Nazwa projektu:          |                                   |                          |  |             |
|  | Razem wydatki:           | 801                               | 144 036 <sup>13)</sup>   | 15 490                                   | 128 546     |
|  | 2019 r.                  | wydatki bieżące                   | 44 260                   | 7 797                                    | 36 463      |
| <b>Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne</b>         |                          |                                   |                          |  |             |
| 32   | Program: RPOWP           |                                   |                          |  |             |
|  | Priorytet: 3             |                                   |                          |  |             |
|  | Działanie: 3.1           |                                   |                          |  |             |
|  | Nazwa projektu:          |                                   |                          |  |             |
|  | Razem wydatki:           | 801                               | 383 338 <sup>14)</sup>   | 2 028                                    | 381 310     |
|  | 2019 r.                  | wydatki bieżące                   | 12 548                   | 0  | 12 548      |
| <b>Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole</b> |                          |                                   |                          |  |             |
| 33   | Program: RPOWP           |                                   |                          |  |             |
|  | Priorytet: 3             |                                   |                          |  |             |
|  | Działanie: 3.1           |                                   |                          |  |             |
|  | Nazwa projektu:          |                                   |                          |  |             |
|  | Razem wydatki:           | 801                               | 1 384 906 <sup>15)</sup> | 0  | 1 384 906   |
|  | 2019 r.                  | wydatki bieżące                   | 655 077                  | 0  | 655 077     |
| <b>Przedszkolaki odkrywają świat</b>                   |                          |                                   |                          |  |             |
| 34   | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |                          |  |             |
|  | Priorytet: 3             |                                   |                          |  |             |
|  | Działanie: 3.1           |                                   |                          |  |             |
|  | Nazwa projektu:          |                                   |                          |  |             |
|  | Razem wydatki:           | 801                               | 2 257 724 <sup>16)</sup> | 0  | 2 257 724   |
|  | 2019 r.                  | wydatki bieżące                   | 1 434 438                | 0  | 1 434 438   |
| <b>Wszystko zaczyna się w przedszkolu</b>              |                          |                                   |                          |  |             |



| Lp. | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki        |  |             |
|-----|--------------------------|---|--------------------------|--|-------------|
|     |                          |   | Wydatki razem<br>(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 | Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E |                          |  |             |
|     | Priorytet: 3             |   |                          |  |             |
|     | Działanie: 3.1           |   |                          |  |             |
|     | Nazwa projektu:          |   |                          |  |             |
|     | Razem wydatki:           | 801   | 2 488 038 <sup>17)</sup> | 226 005                                  | 2 262 033   |
|     | 2019 r.                  | wydatki bieżące   | 1 520 700                | 138 100                                  | 1 382 600   |
| 36  | Program: RPOWP 2014-2020 | Chcę być mnie zrozumiał   |                          |  |             |
|     | Priorytet: 3             |   |                          |  |             |
|     | Działanie: 3.1           |   |                          |  |             |
|     | Nazwa projektu:          |   |                          |  |             |
|     | Razem wydatki:           | 801   | 837 585 <sup>18)</sup>   | 88 046                                   | 749 539     |
|     | 2019 r.                  | wydatki bieżące   | 422 856                  | 63 427                                   | 359 429     |
| 37  | Program: RPOWP 2014-2020 | Kompleksowe kwalifikacje !  |                          |  |             |
|     | Priorytet: 3             |   |                          |  |             |
|     | Działanie: 3.3           |   |                          |  |             |
|     | Nazwa projektu:          |   |                          |  |             |
|     | Razem wydatki:           | 801   | 1 626 245 <sup>19)</sup> | 168 215                                  | 1 458 030   |
|     | 2019 r.                  | wydatki bieżące   | 1 166 846                | 165 971                                  | 1 000 875   |
| 38  | Program: Erasmus+        | ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018                     |                          |  |             |
|     | Priorytet:               |   |                          |  |             |
|     | Działanie:               |   |                          |  |             |
|     | Nazwa projektu:          |   |                          |  |             |
|     | Razem wydatki:           | 801   | 2 483 635                | 0  | 2 483 635   |
|     | 2019 r.                  | wydatki bieżące   | 1 218 042                | 0  | 1 218 042   |

| Lp. | Projekt                                    | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)  | Planowane wydatki           |  |                  |
|-----|--|--|-----------------------------|--|------------------|
|     |  |  | Wydatki razem<br>(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 |  |                             |  |                  |
|     | Priorytet:                                 |  |                             |  |                  |
|     | Działanie:                                 |  |                             |  |                  |
|     | Nazwa projektu:                            |  |                             |  |                  |
|     |  | <b>Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji</b>  |                             |  |                  |
|     | Razem wydatki:                             | 801  | <b>4 321 197</b>            | <b>740 978</b>                           | <b>3 580 219</b> |
|     | 2019 r., w tym:                            |  | 3 470 259                   | 621 627                                  | 2 848 632        |
|     |  | wydatki majątkowe  | 2 000 000                   | 400 000                                  | 1 600 000        |
|     |  | wydatki bieżące  | 1 470 259                   | 221 627                                  | 1 248 632        |
| 40  | Program: Erasmus+                          |  |                             |  |                  |
|     | Priorytet:                                 |  |                             |  |                  |
|     | Działanie:                                 |  |                             |  |                  |
|     | Nazwa projektu:                            |  |                             |  |                  |
|     |  | <b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018</b>   |                             |  |                  |
|     | Razem wydatki:                             | 801  | <b>863 261</b>              | <b>0</b>                                 | <b>863 261</b>   |
|     | 2019 r.                                    | wydatki bieżące  | 528 252                     | 0  | 528 252          |
| 41  | Program: Erasmus+                          |  |                             |  |                  |
|     | Priorytet:                                 |  |                             |  |                  |
|     | Działanie:                                 |  |                             |  |                  |
|     | Nazwa projektu:                            |  |                             |  |                  |
|     |  | <b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018</b>   |                             |  |                  |
|     | Razem wydatki:                             | 801  | <b>103 537</b>              | <b>0</b>                                 | <b>103 537</b>   |
|     | 2019 r.                                    | wydatki bieżące  | 55 905                      | 0  | 55 905           |
| 42  | Program: RPOWP                             |  |                             |  |                  |
|     | Priorytet: 3                               |  |                             |  |                  |
|     | Działanie: 3.1                             |  |                             |  |                  |
|     | Nazwa projektu:                            |  |                             |  |                  |
|     |  | <b>Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku</b> |                             |  |                  |
|     | Razem wydatki:                             | 801  | <b>217 558<sup>27</sup></b> | <b>32 651</b>                            | <b>184 907</b>   |
|     | 2019 r.                                    | wydatki bieżące  | 54 113                      | 5 941                                    | 48 172           |

| Lp. | Projekt         | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)                             | Planowane wydatki      |  |             |
|-----|-----------------|---|------------------------|--|-------------|
|     |                 |   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                  |             |
|     |                 |   |                        | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE |
| 1   | 2               | 3   | 4                      | 5  | 6           |
| 43  | Program: RPOWP  |   |                        |  |             |
|     | Priorytet: 3    |   |                        |  |             |
|     | Działanie: 3.1  |   |                        |  |             |
|     | Nazwa projektu: |   |                        |  |             |
|     |                 | Najlepsze dla najmłodszego                                    |                        |  |             |
|     | Razem wydatki:  | 801   | 294 023 <sup>20)</sup> | 10 057                                   | 283 966     |
|     | 2019 r.         | wydatki bieżące   | 248 894                | 10 057                                   | 238 837     |
| 44  | Program: RPOWP  |   |                        |  |             |
|     | Priorytet: 3    |   |                        |  |             |
|     | Działanie: 3.1  |   |                        |  |             |
|     | Nazwa projektu: |   |                        |  |             |
|     |                 | Dobre przedszkole na dobry start                              |                        |  |             |
|     | Razem wydatki:  | 801   | 146 672 <sup>21)</sup> | 0  | 146 672     |
|     | 2019 r.         | wydatki bieżące   | 146 672                | 0  | 146 672     |
| 45  | Program: RPOWP  |   |                        |  |             |
|     | Priorytet: 3    |   |                        |  |             |
|     | Działanie: 3.1  |   |                        |  |             |
|     | Nazwa projektu: |   |                        |  |             |
|     |                 | Wszystko zaczyna się od przedszkola                           |                        |  |             |
|     | Razem wydatki:  | 801   | 239 391 <sup>22)</sup> | 0  | 239 391     |
|     | 2019 r.         | wydatki bieżące   | 162 633                | 0  | 162 633     |
| 46  | Program: RPOWP  |   |                        |  |             |
|     | Priorytet: 3    |   |                        |  |             |
|     | Działanie: 3.1  |   |                        |  |             |
|     | Nazwa projektu: |   |                        |  |             |
|     |                 | Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku |                        |  |             |
|     | Razem wydatki:  | 801   | 231 428 <sup>23)</sup> | 18 128                                   | 213 300     |
|     | 2019 r.         | wydatki bieżące   | 117 239                | 9 016                                    | 108 223     |
| 47  | Program: RPOWP  |   |                        |  |             |
|     | Priorytet: 3    |   |                        |  |             |
|     | Działanie: 3.1  |   |                        |  |             |
|     | Nazwa projektu: |   |                        |  |             |
|     |                 | Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy              |                        |  |             |
|     | Razem wydatki:  | 801   | 476 824 <sup>24)</sup> | 18 292                                   | 458 532     |
|     | 2019 r.         | wydatki bieżące   | 286 159                | 7 316                                    | 278 843     |

| Lp. | Projekt                 | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki              |  |                  |
|-----|-------------------------|---|--------------------------------|--|------------------|
|     |                         |   | Wydatki razem<br>(5+6)         | z tego:                                  |                  |
|     |                         |   |                                | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE      |
| 1   | 2                       | 3   | 4                              | 5  | 6                |
| 48  | Program: RPOWP          | <b>Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku</b> |                                |  |                  |
|     | Priorytet: 3            |   |                                |  |                  |
|     | Działanie: 3.1          |   |                                |  |                  |
|     | Nazwa projektu:         |   |                                |  |                  |
|     | Razem wydatki:          | 801   | <b>156 455<sup>25)</sup></b>   | <b>20 520</b>                            | <b>135 935</b>   |
|     | 2019 r.                 | wydatki bieżące   | 17 455                         | 1  | 17 454           |
| 49  | Program: RPOWP          | <b>Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy</b>  |                                |  |                  |
|     | Priorytet: 3            |   |                                |  |                  |
|     | Działanie: 3.1          |   |                                |  |                  |
|     | Nazwa projektu:         |   |                                |  |                  |
|     | Razem wydatki:          | 801   | <b>143 344<sup>26)</sup></b>   | <b>16 927</b>                            | <b>126 417</b>   |
|     | 2019 r.                 | wydatki bieżące   | 22 204                         | 1 158                                    | 21 046           |
| 50  | Program: POPW 2014-2020 | <b>Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2</b>  |                                |  |                  |
|     | Priorytet: 1            |   |                                |  |                  |
|     | Działanie: 1.1          |   |                                |  |                  |
|     | Nazwa projektu:         |   |                                |  |                  |
|     | Razem wydatki:          | 730   | <b>6 069 805<sup>28)</sup></b> | <b>1 309 965</b>                         | <b>4 759 840</b> |
|     | 2019 r. , w tym:        |   | 1 372 548                      | 300 888                                  | 1 071 660        |
|     |                         | wydatki bieżące   | 1 349 896                      | 293 890                                  | 1 056 006        |
| 51  |                         |   | 22 652                         | 6 998                                    | 15 654           |
|     | Program: RPOWP          | <b>Fabryka leków - od pomysłu do realizacji</b>   |                                |  |                  |
|     | Priorytet:3             |   |                                |  |                  |
|     | Działanie:3.1           |   |                                |  |                  |
|     | Nazwa projektu:         |   |                                |  |                  |
|     | Razem wydatki:          | 801   | <b>33 526<sup>29)</sup></b>    | <b>5 364</b>                             | <b>28 162</b>    |
|     | 2019 r.                 | wydatki bieżące   | 15 354                         | 2 335                                    | 13 019           |

| Lp. | Projekt                 | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki             |  |                   |
|-----|-------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------|
|     |                         |   | Wydatki razem<br>(5+6)        | z tego:                                  |                   |
|     |                         |   |                               | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE       |
| 1   | 2                       | 3   | 4                             | 5  | 6                 |
| 52  | Program: RPOWP          |   |                               |  |                   |
|     | Priorytet:3             |   |                               |  |                   |
|     | Działanie:3.1           |   |                               |  |                   |
|     | Nazwa projektu:         |   |                               |  |                   |
|     |                         | <b>Planeta Marzeń</b>   |                               |  |                   |
|     | Razem wydatki:          | 801   | <b>268 386</b> <sup>30)</sup> | <b>38 473</b>                            | <b>229 913</b>    |
|     | 2019 r.                 | wydatki bieżące   | 151 212                       | 28 411                                   | 122 801           |
| 53  | Program: Erasmus+       |   |                               |  |                   |
|     | Priorytet:              |   |                               |  |                   |
|     | Działanie:              |   |                               |  |                   |
|     | Nazwa projektu:         |   |                               |  |                   |
|     |                         | <b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019</b>  |                               |  |                   |
|     | Razem wydatki:          | 801   | <b>702 715</b>                | <b>0</b>                                 | <b>702 715</b>    |
|     | 2019 r.                 | wydatki bieżące   | 138 550                       | 0  | 138 550           |
| 54  | Program: Erasmus+       |   |                               |  |                   |
|     | Priorytet:              |   |                               |  |                   |
|     | Działanie:              |   |                               |  |                   |
|     | Nazwa projektu:         |   |                               |  |                   |
|     |                         | <b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019</b>  |                               |  |                   |
|     | Razem wydatki:          | 801   | <b>2 044 633</b>              | <b>0</b>                                 | <b>2 044 633</b>  |
|     | 2019 r.                 | wydatki bieżące   | 359 725                       | 0  | 359 725           |
| 55  | Program: POIS 2014-2020 |   |                               |  |                   |
|     | Priorytet: II           |   |                               |  |                   |
|     | Działanie: 2.1          |   |                               |  |                   |
|     | Nazwa projektu:         |   |                               |  |                   |
|     |                         | <b>Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku</b> |                               |  |                   |
|     | Razem wydatki:          | 900   | <b>17 487 116</b>             | <b>5 402 524</b>                         | <b>12 084 592</b> |
|     | 2019 r.                 | wydatki majątkowe   | 2 450 600                     | 853 300                                  | 1 597 300         |

| Lp. | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki      |  |                    |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------|
|     |                          |                                   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                  |                    |
|     |                          |                                   |                        | Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE        |
| 1   | 2                        | 3                                 | 4                      | 5  | 6                  |
|     | <b>Wydatki majątkowe</b> |                                   | <b>456 134 309</b>     | <b>173 746 098</b>                       | <b>282 388 211</b> |
|     | <b>Wydatki bieżące</b>   |                                   | <b>34 080 373</b>      | <b>4 995 767</b>                         | <b>29 084 606</b>  |
|     | <b>Ogółem</b>            |                                   | <b>490 214 682</b>     | <b>178 741 865</b>                       | <b>311 472 817</b> |

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

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

<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

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

<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

<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

<sup>30)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

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

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

( w zł)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody  |                      |   |  |  | Koszty<br>ogółem | Stan środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|--------|---|--|------------|----------------------|---|--|--|------------------|---|
|        |   |  | ogółem     | w tym:               |   |  |  |                  |   |
|        |   |  |            | dotacje<br>z budżetu | w tym:  |  |  |                  |   |
|        |   |  |            |                      | dotacja<br>przedmiotowa z<br>budżetu na<br>działalność<br>statutową | dotacja<br>przedmiotowa z<br>budżetu na<br>realizację<br>programu<br>przeciwdziałania<br>alkoholizmowi | dotacja celowa z<br>budżetu na<br>realizację<br>inwestycji i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                  |   |
| 1      | 2   | 3  | 4          | 5                    | 6   | 7  | 8  | 9                | 10  |
| 71035  | Cmentarze                                       | 15 300   | 2 380 562  | 888 562              | 888 562   | 0  | 0  | 2 232 000        | 163 862   |
|        | Cmentarz Miejski                                | 15 300   | 2 380 562  | 888 562              | 888 562   | 0  | 0  | 2 232 000        | 163 862   |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                  | 0  | 800 000    | 800 000              | 0   | 800 000  | 0  | 800 000          | 0   |
|        | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji          | 0  | 800 000    | 800 000              | 0   | 800 000  | 0  | 800 000          |   |
| 92604  | Instytucje kultury fizycznej                    | 1 269 520  | 16 675 472 | 5 988 500            | 5 630 000   | 0  | 358 500  | 16 902 975       | 1 042 017                                       |
|        | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji          | 1 269 520  | 16 675 472 | 5 988 500            | 5 630 000   | 0  | 358 500  | 16 902 975       | 1 042 017                                       |
|        | Razem<br>Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 269 520  | 17 475 472 | 6 788 500            | 5 630 000   | 800 000  | 358 500  | 17 702 975       | 1 042 017                                       |
| Ogółem |   | 1 284 820  | 19 856 034 | 7 677 062            | 6 518 562   | 800 000  | 358 500  | 19 934 975       | 1 205 879                                       |



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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5                 | 6                 | 7                                       |
| 801 |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 0   | <b>30 538 014</b> | <b>30 538 014</b> | <b>0</b>                                |
|     | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 0   | 3 427 782         | 3 427 782         | 0                                       |
|     |        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1                                    | 0   | 30 000            | 30 000            | 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   | 63 000            | 63 000            | 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 BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU                                  | 0   | 138 600           | 138 600           | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6   | 0   | 43 220            | 43 220            | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7   | 0   | 17 000            | 17 000            | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU                      | 0   | 130 500           | 130 500           | 0                                       |

| Dz. | Rozd<br>z. | Nazwa/Opis   | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody | Wydatki | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>roku |
|-----|------------|--|---|---------|---------|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5       | 6       | 7   |
|     |            | - 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   |
|     |            | - 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<br>SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU                                     | 0   | 19 050  | 19 050  | 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<br>OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO<br>EDUMNDA BOJANOWSKIEGO | 0   | 3 000   | 3 000   | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA  | 0   | 27 700  | 27 700  | 0   |
|     | 80104      | PRZEDSZKOLA  | 0   | 529 654 | 529 654 | 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   | 19 000  | 19 000  | 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   | 5 700   | 5 700   | 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   |

| Dz. | Rozd<br>z. | Nazwa/Opis  | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody   | Wydatki   | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>roku |
|-----|------------|---|---|-----------|-----------|---|
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5         | 6         | 7   |
|     |            | - 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   |
|     |            | - 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   | 1 636 050 | 1 636 050 | 0   |
|     |            | - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 180 000   | 180 000   | 0   |
|     |            | - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 166 050   | 166 050   | 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   | 157 800   | 157 800   | 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   |

| Dz. | Rozd<br>z. | Nazwa/Opis   | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody    | Wydatki    | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>roku |
|-----|------------|--|---|------------|------------|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5          | 6          | 7   |
|     | 80140      | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI<br>KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I<br>DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 0   | 1 976 300  | 1 976 300  | 0   |
|     |            | - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   | 0   | 90 000     | 90 000     | 0   |
|     |            | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH   | 0   | 57 300     | 57 300     | 0   |
|     |            | - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH  | 0   | 628 000    | 628 000    | 0   |
|     |            | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>PRAKTYCZNEGO NR 2  | 0   | 700 000    | 700 000    | 0   |
|     |            | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA<br>PRAKTYCZNEGO  | 0   | 501 000    | 501 000    | 0   |
|     | 80142      | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA<br>KADR  | 0   | 277 700    | 277 700    | 0   |
|     |            | - MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO   | 0   | 277 700    | 277 700    | 0   |
|     | 80148      | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 0   | 20 785 072 | 20 785 072 | 0   |
|     |            | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA<br>SPORTOWEGO NR 1   | 0   | 120 000    | 120 000    | 0   |
|     |            | - BURSA SZKOLNA  | 0   | 614 200    | 614 200    | 0   |
|     |            | - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 175 600    | 175 600    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52  | 0   | 128 000    | 128 000    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64  | 0   | 279 600    | 279 600    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65  | 0   | 140 200    | 140 200    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73  | 0   | 125 750    | 125 750    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78  | 0   | 138 780    | 138 780    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79  | 0   | 157 000    | 157 000    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81  | 0   | 166 100    | 166 100    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1   | 0   | 67 400     | 67 400     | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10  | 0   | 85 110     | 85 110     | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12  | 0   | 150 000    | 150 000    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14  | 0   | 145 000    | 145 000    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2   | 0   | 140 100    | 140 100    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20  | 0   | 69 140     | 69 140     | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21  | 0   | 140 100    | 140 100    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22  | 0   | 124 000    | 124 000    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23  | 0   | 119 500    | 119 500    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25  | 0   | 170 500    | 170 500    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  | 0   | 145 000    | 145 000    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27  | 0   | 130 000    | 130 000    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28  | 0   | 170 200    | 170 200    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29  | 0   | 113 000    | 113 000    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30  | 0   | 135 020    | 135 020    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31  | 0   | 151 930    | 151 930    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32  | 0   | 222 300    | 222 300    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35  | 0   | 140 200    | 140 200    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36  | 0   | 210 000    | 210 000    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39  | 0   | 185 100    | 185 100    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4   | 0   | 250 450    | 250 450    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40  | 0   | 131 273    | 131 273    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41  | 0   | 135 859    | 135 859    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42  | 0   | 136 100    | 136 100    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43  | 0   | 162 500    | 162 500    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44  | 0   | 88 000     | 88 000     | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45  | 0   | 130 050    | 130 050    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46  | 0   | 131 800    | 131 800    | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47  | 0   | 115 400    | 115 400    | 0   |

| Dz. | Rozd<br>z. | Nazwa/Opis   | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody | Wydatki | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>roku |
|-----|------------|--|---|---------|---------|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5       | 6       | 7   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48  | 0   | 115 000 | 115 000 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49  | 0   | 115 000 | 115 000 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5   | 0   | 89 050  | 89 050  | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50  | 0   | 61 000  | 61 000  | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51  | 0   | 150 000 | 150 000 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53  | 0   | 90 080  | 90 080  | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55  | 0   | 173 500 | 173 500 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56  | 0   | 107 300 | 107 300 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58  | 0   | 155 200 | 155 200 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60  | 0   | 85 650  | 85 650  | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68  | 0   | 142 700 | 142 700 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69  | 0   | 107 200 | 107 200 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7   | 0   | 110 050 | 110 050 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71  | 0   | 151 000 | 151 000 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76  | 0   | 110 000 | 110 000 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77  | 0   | 120 000 | 120 000 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8   | 0   | 90 000  | 90 000  | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80  | 0   | 144 030 | 144 030 | 0   |
|     |            | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82  | 0   | 168 080 | 168 080 | 0   |
|     |            | - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI  | 0   | 13 000  | 13 000  | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1   | 0   | 266 100 | 266 100 | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  | 0   | 140 000 | 140 000 | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11  | 0   | 176 000 | 176 000 | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12  | 0   | 512 900 | 512 900 | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15  | 0   | 200 000 | 200 000 | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA  | 0   | 43 710  | 43 710  | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19  | 0   | 425 000 | 425 000 | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   | 0   | 214 500 | 214 500 | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA<br>SIKORSKIEGO   | 0   | 111 500 | 111 500 | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21  | 0   | 301 900 | 301 900 | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI<br>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<br>BIAŁYMSTOKU  | 0   | 129 900 | 129 900 | 0   |
|     |            | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU<br>OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO<br>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<br>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   | 196 500 | 196 500 | 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   |

| Dz. | Rozd<br>z. | Nazwa/Opis   | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody          | Wydatki          | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>roku |
|-----|------------|--|---|------------------|------------------|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5                | 6                | 7   |
|     |            | - 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 BIAŁOŃWY 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   |
|     |            | - 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 NR 2 W BIAŁYMSTOKU                    | 0   | 77 100           | 77 100           | 0   |
|     |            | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO                                     | 0   | 450 000          | 450 000          | 0   |
|     |            | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2   | 0   | 275 500          | 275 500          | 0   |
| 854 |            | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0</b>  | <b>3 490 001</b> | <b>3 490 001</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   | 17 035           | 17 035           | 0   |
|     |            | - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1  | 0   | 3 010            | 3 010            | 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   | 1 686 100        | 1 686 100        | 0   |

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa/Opis</i>  | <i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i> | <i>Dochody</i>    | <i>Wydatki</i>    | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i> |
|------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 1          | 2             | 3  | 4  | 5                 | 6                 | 7  |
|            |               | - 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  | 152 000           | 152 000           | 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>34 028 015</b> | <b>34 028 015</b> | <b>0</b>                                       |

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

( w złotych )

| Dotacje                                    |  |           |            |              |
|--|--|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |           |            |              |
| Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granic Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla" 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  | <u>Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach - Szkoły podstawowe rozdział 80101 § 2310</u> | 1 563     |            |              |
| 7  | <u>Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach - Gimnazja rozdział 80110 § 2310</u>          | 1 500     |            |              |
| 8  | Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220  | 700 000   |            |              |
| 9  | 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   |            |              |
| 10   | 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    |            |              |
| 11   | Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku - nowy ambulans dla pogotowia (Budżet Obywatelski 2019 ) rozdz. 85195 § 6220  | 390 000   |            |              |
| 12   | Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320   | 6 072 103 |            |              |
| 13   | Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480<br>§ 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 250.000 zł<br>§ 6220 - opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 - 45.000 zł               | 295 000   | 6 765 000  |              |
| 14   | Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480<br>§ 2800 - organizacja festiwalu mody i wzornictwa "Eastern Fashion Week" - 250.000 zł<br>§ 6220 - zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie instytucji (70.000 zł)  | 320 000   | 1 035 000  |              |
| 15   | Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480   |           | 7 627 000  |              |
| 16   | Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480<br>§ 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  |              |



| Dotacje                                    |   |            |            |              |
|--|---|------------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |            |            |              |
| Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa     | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 17   | Galeria Arsenal<br>rozd.92110 § 2480<br>§ 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),<br>§ 6220 - zakup dzieł sztuki (77.000 zł) oraz projektorów laserowych (34.000 zł)  | 201 000    | 2 777 770  |              |
| 18   | Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie)<br>rozd.92116 § 2330   | 3 757 000  |            |              |
| 19   | Muzeum Wojska<br>rozd.92118 § 2480,<br>§ 2800 - zorganizowanie rekonstrukcji epizodu walk (120.000 zł)<br>§ 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu (107.500 zł); I etap prac zabezpieczających - naprawa ściany szczytowej budynku (340.000 zł) oraz zakup muzealiów (180.000 zł)   | 747 500    | 3 776 000  |              |
| 20   | Muzeum Pamięci Sybiru<br>rozd.92118 § 2480,<br>§ 2800 - realizacja projektów: Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru (60.000 zł) i Peleton Pamięci (33.000 zł)<br>§ 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.031.000 zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum (77.000 zł) oraz zakup muzealiów (224.000 zł) | 1 425 000  | 3 008 850  |              |
| 21   | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków<br>rozd.92120 § 2730   | 85 000     |            |              |
| 22   | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>rozd.85154 § 2650 - 800.000 zł<br>rozd.92604 § 2650 - 5.630.000 zł<br>rozd.92604 § 6210 - 358.500 zł ( <u>docieplenie stropodachu i gzymsów budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włóknienniczej 4</u> )  | 358 500    |            | 6 430 000    |
| OGÓŁEM                                     |   | 15 424 166 | 27 893 199 | 7 318 562    |
| RAZEM                                      |   | 50 635 927 |            |              |

| Dotacje  |   |           |            |              |
|--|---|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |           |            |              |
| Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1  | Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych w tym prowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok<br>rozd. 75095 § 2360 | 15 000    |            |              |
| 2  | Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego<br>rozd. 75515 § 2820  | 360 360   |            |              |
| 3  | Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert<br>rozd. 75515 § 2830  | 23 760    |            |              |
| 4  | <u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u><br>rozd.80101 § 2540, § 2590  |           | 18 532 000 |              |
| 5  | <u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u><br>rozd.80102 § 2540  |           | 5 280 000  |              |
| 6  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne<br>rozd.80103 § 2540, § 2830   | 2 806     | 348 000    |              |
| 7  | Przedszkola niepubliczne<br>rozd.80104 § 2540, § 2830   | 3 764 249 | 27 901 733 |              |
| 8  | Przedszkola specjalne niepubliczne<br>rozd.80105 § 2540, § 2830   | 82 777    | 5 325 700  |              |
| 9  | Inne formy wychowania przedszkolnego<br>rozd.80106 § 2540, § 2830   | 98 210    | 535 600    |              |
| 10   | <u>Gimnazja niepubliczne</u><br>rozd.80110 § 2540, § 2590   |           | 1 610 000  |              |

| Dotacje  |   |                |                   |              |
|--|---|----------------|-------------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |                |                   |              |
| Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa         | Podmiotowa        | Przedmiotowa |
| 11   | Technika niepubliczne<br>rozd.80115 § 2540  |                | 1 400 000         |              |
| 12   | Szkoły policealne niepubliczne<br>rozd.80116 § 2540   |                | 10 000 000        |              |
| 13   | <u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u><br>rozd.80117 § 2540, § 2590   |                | <u>517 000</u>    |              |
| 14   | <u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u><br>rozd.80120 § 2540, § 2590   |                | <u>7 182 000</u>  |              |
| 15   | <u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u><br>rozd.80130 § 2540, § 2590  |                | <u>376 000</u>    |              |
| 16   | <u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u><br>rozd.80134 § 2540  |                | <u>487 000</u>    |              |
| 17   | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u><br>rozd.80149 § 2540, § 2830  | 312 869        | <u>13 001 000</u> |              |
| 18   | <u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u><br>rozd. 80150 § 2540, § 2590  |                | <u>3 111 000</u>  |              |
| 19   | <u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u><br>rozd.80151 § 2540   |                | <u>500 000</u>    |              |
| 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</u><br>rozd.80152 § 2540, § 2590 |                | <u>2 211 200</u>  |              |
| 21   | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u><br>rozd.80153 § 2830  | <u>342 847</u> |                   |              |
| 22   | Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej<br>rozd.80195 § 2360  | 100 000        |                   |              |
| 23   | Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej<br>rozd.85149 § 2360   | 1 340 000      |                   |              |
| 24   | Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS<br>rozd.85152 § 2360  | 25 000         |                   |              |
| 25   | Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem<br>rozd.85152 § 2360   | 30 000         |                   |              |
| 26   | 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<br>rozd.85153 § 2360  | 830 000        |                   |              |
| 27   | Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych<br>rozd.85153 § 2360   | 90 000         |                   |              |
| 28   | Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych<br>rozd.85153 § 2360  | 240 000        |                   |              |
| 29   | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"<br>rozd.85154 § 2360   | 1 601 034      |                   |              |
| 30   | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej<br>rozd.85154 § 2360   | 600 000        |                   |              |

| Dotacje  |   |                  |            |              |
|--|---|------------------|------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |                  |            |              |
| Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa           | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 31   | 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<br>rozd.85154 § 2360 | 1 181 700        |            |              |
| 32   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych<br>rozd.85156 § 2820 - 9.800 zł, § 2830 - 6.500 zł  | 16 300           |            |              |
| 33   | Prowadzenie domu pomocy społecznej<br>rozd. 85202 § 2360  | 1 050 000        |            |              |
| 34   | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo<br>rozd.85203 § 2830   | 1 032 223        |            |              |
| 35   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>rozd.85205 § 2360  | 30 000           |            |              |
| 36   | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych<br>rozd.85228 § 2360 - 4.500.000 zł, § 2820 - 139.000 zł  | 4 639 000        |            |              |
| 37   | Pomoc cudzoziemcom<br>rozd.85295 § 2360   | 60 000           |            |              |
| 38   | Pomoc rzeczowa i żywnościowa<br>rozd.85295 § 2360   | 300 000          |            |              |
| 39   | Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością<br>rozd.85295 § 2360  | 3 600 000        |            |              |
| 40   | Działania za rzecz aktywizacji osób starszych<br>rozd.85295 § 2360  | 300 000          |            |              |
| 41   | <u>Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin</u><br><u>rozd.85295 § 2360</u>  | <u>17 000</u>    |            |              |
| 42   | Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej<br>rozd.85311 § 2580  |                  | 250 000    |              |
| 43   | <u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych</u><br><u>zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert</u><br><u>rozd.85311 § 2360</u>   | <u>3 103 500</u> |            |              |
| 44   | Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta<br>rozd. 85395 § 2360  | 97 000           |            |              |
| 45   | 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<br>rozd. 85395 § 2360  | 0                |            |              |
| 46   | Otwarty konkurs ofert na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie Jadłodzielni<br>rozd. 85395 § 2360   | 208 000          |            |              |
| 47   | Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem<br>rozd.85403 § 2360  | 300 000          |            |              |

| Dotacje  |  |             |             |              |
|--|--|-------------|-------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |             |             |              |
| Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa      | Podmiotowa  | Przedmiotowa |
| 48   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>rozd.85404 § 2540   |             | 7 600 000   |              |
| 49   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej<br>rozd.85412 § 2360  | 200 000     |             |              |
| 50   | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego<br>rozd.85504 § 2360   | 361 696     |             |              |
| 51   | Wsparcie rodzin przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze<br>rozd.85504 § 2360  | 358 600     |             |              |
| 52   | Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku<br>rozd.85504 § 2360   | 680 000     |             |              |
| 53   | Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat"<br>rozd.85504 § 2360  | 60 600      |             |              |
| 54   | Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego<br>rozd.85504 § 2360   | 70 000      |             |              |
| 55   | Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko<br>rozd.85504 § 2360   | 736 000     |             |              |
| 56   | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga)<br>rozd.85510 § 2360  | 816 000     |             |              |
| 57   | Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej<br>rozd. 90001 § 2830 - 260.000 zł, § 6230 - 12.000 zł | 272 000     |             |              |
| 58   | Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości<br>rozd.90001 § 2830  | 20 000      |             |              |
| 59   | Dofinansowanie w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku przedsięwzięć służących ochronie powietrza (zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła)<br>rozd.90005 § 6230                    | 25 000      |             |              |
| 60   | Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest<br>rozd. 90026 § 2830   | 100 000     |             |              |
| 61   | Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej<br>rozd. 90095 § 2360  | 50 220      |             |              |
| 62   | Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta<br>rozd. 90095 § 6230  | 300 000     |             |              |
| 63   | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków<br>rozd.92120 § 2720  | 753 000     |             |              |
| 64   | Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych<br>rozd. 92195 § 2360    | 3 037 000   |             |              |
| 65   | Realizacja dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019:<br>"Biblia-źródło kulturowych kontekstów" ( 24.620 zł) -<br>"Święto rzeki Białej" ( 25.000 zł) -<br>rozd. 92195 § 2360   | 49 620      |             |              |
| 66   | Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej<br>rozd. 92605 § 2360  | 11 250 000  |             |              |
| OGÓŁEM   |  | 44 933 371  | 106 168 233 | 0            |
| RAZEM  |  | 151 101 604 |             |              |

## UZASADNIENIE

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

### I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **226.565 zł.**

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **12.706.962 zł.** Najważniejsze zmiany dotyczą:

- przeniesienia planu dochodów bieżących lokalnego transportu zbiorowego na kwotę 1.890.000 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego ;
- zmniejszenia planu dochodów w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 24.793.199 zł, w tym: 24.775.199 zł w związku z obniżeniem planu sprzedaży nieruchomości gminnych, co wynika z braku zainteresowania nabywców, 18.000 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu czynszów pobieranych przez UM;
- zwiększenia planu dochodów administracji publicznej o kwotę 1.150.724 zł, w tym: o kwotę 1.098.000 zł w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego (450.000 zł odsetki, 500.000 zł rozliczenia z lat ubiegłych, 130.000 zł spadki, zapisy, darowizny, 18.000 zł różne dochody); o kwotę 52.724 zł w związku wpływem odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego z InterRisk z tytułu awarii w szkołach i przedszkolach: PS Nr 45, 47, 51, SP Nr 4, 7, 12, 37;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 35.972.204 zł, w tym:  
\*zwiększenie o kwotę 1.443.655 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2018 r.,  
\*zmniejszenie o 10.530 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi /przesunięcie do części powiatowej dochodów/, \*zwiększenie o kwotę 34.539.079 zł ze zbycia pozostałości udziałów MPEC sp. z o.o. /29.445.424 zł należność główna, 5.093.655 zł odsetki/;
- zmniejszenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 270.917 zł, w tym: zmniejszenie o 293.489 zł w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego, zwiększenie o 4.572 w związku z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwiększenie o 18.000 zł w związku z dofinansowaniem programu Akademia Chóralna "Śpiewająca Polska";
- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 21.357 zł w tym m.in. z tytułu wpłat za pobyt osób bezdomnych z innych gmin w Schronisku dla Osób Bezdomnych, z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR, zwrotu nadpłat za media za lata ubiegłe;
- zwiększenia planu dochodów w dzie 855 - Rodzina o kwotę 174.000 zł, w tym: wpływ nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących Programu Rodzina 500+ wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi i komorniczymi /207.900 zł/ oraz obniżenie wpływów z opłaty stałej w Żłobkach Miejskich Nr 2 i Nr 5 z powodu nieobecności dzieci w placówkach oraz niższe wpływy z żywienia /-33.900 zł/;
- zwiększenia planu dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 452.793 zł, w tym: 2.793 zł w związku ze sprzedażą złomu, zwrotów z lat ubiegłych, darowizną pieniężną przekazaną na rzecz Schroniska dla Zwierząt oraz wpływem odsetek, 350.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 100.000 zł z realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę 101.924 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.436.2019.AKP z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększającą dotację w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna";

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 1.366.940 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych zadania "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)" o kwotę 300.000 zł, co wynika z dostosowania wysokości dochodów do przygotowywanego aneksu do umowy o dofinansowanie,
- 2) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 447.725 zł w związku z realizacją programów i projektów unijnych z zakresu oświaty: "Erasmus+ Edukacja Szkolna Edycja 2019" /392.356 zł/, Planeta Marzeń /122.866 zł/, Odkrywamy talenty /-40.342 zł/, Szkoła nowych możliwości /-27.155 zł/,
- 3) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.597.300 zł na zadaniu "Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku", zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0022/18-00 podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- 4) obniżenie dochodów projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" o kwotę 3.711.965 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2020 r.;

Zmniejsza się plan **dotacji z funduszy celowych** o kwotę 1.400.000 zł, w związku z informacją o braku dofinansowania do zadania "Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki, ul. Węglowa, Budżet Obywatelski 2016" 2016-2019;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę 280.112 zł, w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2019 r. przyznającą Miastu środki z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jst w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę 1.016.749 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów różnych rozliczeń finansowych o kwotę 10.000 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi /przesunięcie z części gminnej dochodów/;
- zwiększenia planu dochodów oświaty i wychowania o kwotę 293.254 zł, w tym: zwiększenie o 3.466 zł w związku z dofinansowaniem programu Akademia Chóralna "Śpiewająca Polska", zwiększenie 289.788 zł w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów oświatowych na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego;
- zwiększenia planu dochodów pomocy społecznej o kwotę 703.014 zł, w tym:
  - 1) o kwotę 129.022 zł z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców, ze sprzedaży złomu pochodzącego ze zlikwidowanych środków trwałych, ze zwrotu przez ZUS zasiłku pogrzebowego za 2018 r. oraz w związku z uzyskaniem dochodów pochodzących z nawiązek sądowych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej,
  - 2) o kwotę 560.192 zł w związku z wyższym wykonaniem planu wpływu z usług, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowieckiej,
  - 3) o kwotę 13.800 zł z tytułu zwrotu za zużycie mediów w budynku przy ul. Włókienniczej 7 przez Stowarzyszenie Droga /3.800 zł/ oraz wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym i hostelu OIK /10.000 zł/, zrealizowanym przez MOPR;
- zwiększenia planu dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 4.281 zł, w związku z wpływem dochodów dotyczących poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek wychowania pozaszkolnego ,
- zwiększenia planu dochodów w dzie 855 - Rodzina o kwotę 86.200 zł, w tym: wpływy MOPR z tytułu wpłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych /8.000 zł/, wpłaty z innych powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Białystok /120.000 zł/, zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń /200 zł/, wpływy z usług Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. I.

Białówny /100.000 zł/, zmniejszenie wpływów z usług w związku z mniejszą liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach oiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białystok /-144.000 zł/, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami /2.000 zł/;

- zmniejszenia planu dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 80.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę 2.969.395 zł, w tym:

1) w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.388.2019.AKP z dnia 21 sierpnia 2019 r. zwiększającą dotację w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.933.531 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,

2) w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.404.2019.AKP z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r. w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 35.864 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w 2019 r;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 14.557.580 zł, w tym:

1) zmniejszenie dochodów majątkowych dot. projektu "Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego" o kwotę 16.000.000 zł wynika z braku możliwości uzyskania w 2019 roku decyzji ZRID, co powoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych na 2020 rok,

2) zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z realizacją projektów unijnych o kwotę 1.442.327 zł, z czego: Erasmus +Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Edycja 2018 /-32.880 zł/ i Edycja 2019 /1.544.068 zł/, Erasmus +Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Edycja 2017 /-29.873 zł/, Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017 /-27.864 zł/, Erasmus + Edukacja Szkolna 2019 /141.487 zł/, Przedmioty przyrodnicze kluczem do zawodów przyszłości /934 zł/, Kompetentny nauczyciel /-115.568 zł/, Zawodowe perspektywy ZSP /-37.977 zł/,

3) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 93 zł w związku uznaniem przez instytucję zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych przy realizacji projektu "Wiemy więcej, budujemy więcej";

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę 22.813 zł, w związku informacją Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2019 r. przyznającą Miastu środki z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jst w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji;

## II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **226.565 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 3.462.700 zł, z czego: zwiększa się plan usług przewozowych komunikacją miejską o kwotę 500.000 zł, zwiększa się plan zadań inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych o kwotę 2.970.000 zł, w tym: 1) "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)" zmniejsza się o 100.000 zł, w związku ze zwiększonym dofinansowaniem, 2) „Budowa ul. Żniwnej” zmniejsza się o 280.000 zł, co wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia prac budowlanych na 2020 rok z powodu braku zgody właścicieli na dysponowanie terenem. Został złożony

wniosek o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości celem budowy odcinka kanału deszczowego, 3) "Aktualizacja dokumentacji pod budowę ul. Żelaznej" zmniejsza się o 150.000 zł, co wynika braku zabezpieczenia środków na wykup terenów pod rozbudowę pasa drogowego w ul. Żelaznej oraz jego realizację, 4) „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych” zwiększa się o 3.500.000 zł, co jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę skrzyżowania ul. Transportowej z ul. Składową w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu z kierunku Trasy Niepodległości oraz przebudowę ul. Magnoliowej i ul. Lawendowej w związku z dostosowaniem konstrukcji jezdni do ruchu autobusowego;

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2.339.000 zł, w tym w poszczególnych zadaniach następująco: zwiększa się plan zadania "Modernizacja budynków komunalnych" o kwotę 185.000 zł, zmniejsza się plan zadania "Park Militarny "Węglowa" ul. Węglowa Budżet Obywatelski 2018 o kwotę 899.000 zł - zmiana okresu realizacji inwestycji na lata 2018-2021, zmniejsza się plan zadania Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany v/2019-2021/" (poprzednia nazwa: "Modernizacja i remont budynku z dobudowaniem wieży kontroli lotów, budowa zbiornika paliw i hangaru na samoloty na lotnisku Krywlany" /2019-2020/) o kwotę 290.000 zł, wprowadza się nowe zadanie "Modernizacja budynku - ul. Lipowa 20" z kwotą planu 15.000 zł, zmniejsza się plan zadania "Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania - Ciepła 4" o kwotę 1.350.000 zł - wydłużenie okresu realizacji do 2020 roku;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 2.186.053 zł, w tym:  
\*zwiększenie o 28.840 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd",

\*zwiększenie o 500.000 zł na remont pomieszczeń na piętrach X-XIV w budynku urzędu przy ul. Słonimskiej 1,

\*korekty planu zadań inwestycyjnych, w tym: 1) zmniejszenie planu zadania "Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3, I ETAP przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych /2019/" o kwotę 277.848 zł, wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym, 2) uzupełnienie planu zadania "Przebudowa pomieszczeń biurowych na piętrach X-XIV budynku UM przy ul. Słonimskiej 1" /500.000 zł/, co wynika z konieczności przeprowadzenia przetargu i wykonania części prac modernizacyjnych w 2019 roku, 3) wprowadzenie 2 nowych zadań tj: "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1" na kwotę 3.000.000 zł oraz "Opracowanie dokumentacji technicznej systemu fotowoltaicznego w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Bitwy Białostockiej 2/2 oraz ul. Branickiego 3/5" na kwotę 12.000 zł - instalacja tego systemu w 2020 r.;

\* zwiększenie środków o 11.000 zł na wykonanie elektronicznego systemu sprawozdawczości dla Dep. Kultury, Promocji i Sportu,

\* zwiększenie środków o kwotę 3.200 zł na zakup sejfu na potrzeby Dep. Spraw Społecznych;

\* oszczędności Centrum Usług Informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 123.139 zł,

\* oszczędności Biura do spraw Smart City w wysokości 1.468.000 zł, w tym: dotyczące obsługi informatycznej urzędu na kwotę 888.000 zł, dotyczące zadania inwestycyjnego "Budowa miejskiej sieci światłowodowej" na kwotę 180.000 zł oraz oszczędności w zakupach sprzętu komputerowego na kwotę 400.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków Straży Miejskiej o kwotę 130.000 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 11.194.197 zł, z czego m.in.:

\* zwiększenie planu wydatków bieżących o 7.038.835 zł na wynagrodzenia w szkołach podstawowych i przedszkolach ;

\* zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 3.700.000 zł;



- \* zwiększenie planu wydatków o kwotę 402.583 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, energię, remonty, usługi i szkolenia;
- \* zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.572 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- \* zmniejszenie planu wydatków bieżących zadania "Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy SP 11 ul. Poleska 27, Budżet Obywatelski 2019" o kwotę 485.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji na rok 2020;
- \* zwiększenie planu wydatków na realizację programów i projektów unijnych tj: Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2018 /18.141 zł/, Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2019 /114.904 zł/, Planeta marzeń /151.212 zł/;
- \* zwiększenie planu zadań inwestycyjnych pn. 1) „Rozbudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55” o kwotę 121.900 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, 2) "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury" /2016-2021/ o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Podlaskiego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej w budynkach publicznych, 3) „Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8, ul. Nowogródzka 5A” o kwotę 122.000 zł, co wynika z konieczności wykonania dodatkowego systemu kanalizacji deszczowej w celu zabezpieczenia przed zalewaniem. Wydłużono termin realizacji zadania na rok 2020;

- zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 1.147.892 zł, w tym:

- 1) kwotę 1.127.729 zł przeznacza się na zwiększenie planu zadania „Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79”, co wynika z zabezpieczenia środków na realizację zawartej umowy na roboty budowlano – montażowe,
- 2) dokonuje się przeniesienie planu wydatków na kwotę 10.000 zł w celu realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki nowotworu złośliwego gruczolę krokowego,
- 3) środki w wysokości 5.000 zł na rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi placówki wsparcia dziennego,
- 4) środki w wysokości 65.163 zł na remont budynku świetlicy dziennego pobytu przy ul. Barszczańskiej 18 (wymiana rynien, naprawa dachu, rolet, schodów zewnętrznych),
- 5) oszczędności w budżecie Centrum Aktywności Społecznej w wysokości 50.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 1.830.923 zł, w tym: 1) środki w wysokości 4.400 zł przeznacza się na realizację umowy na prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie, 2) oszczędności Departamentu Spraw Społecznych w dodatkach mieszkaniowych na kwotę 1 mln zł, 3) oszczędności MOPR-u w zakresie dożywiania na kwotę 750.000 zł, 4) przesunięcie środków na remont budynku przy ul. Barszczańskiej 18 w wysokości 65.163 zł, 5) przeniesienie środków na wydatki żłobków miejskich w wysokości 20.160 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 101.924 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" (środki z dotacji);

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 286.840 zł, w tym: 1) oszczędności MOPR-u w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej stanowią 350.000 zł, 2) przeniesienie środków z dotacji w wysokości 34.000 zł na brakujące wydatki żłobków miejskich, 3) zwiększenie planu wydatków żłobków miejskich o łączną kwotę 97.160 zł na pilne zakupy wyposażenia kuchennego (zmywarki, lodówki, mebli ze stali nierdzewnej) w Żłobkach Nr 1, Nr 4 i Nr 5 oraz wyposażenia placów zabaw w Żłobkach Nr 5 i Nr 6, a także na wymianę drzwi na antywłamaniowe w Żłobku Nr 1 oraz montaż klimatyzatorów w rozdzielniach posiłków w Żłobku Nr 7;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 2.311.022 zł, z czego m.in.:

- \* zwiększenie planu wydatków o kwotę 713.000 zł na opłaty za usługi wodne za III kwartał 2019 r. oraz opłaty legalizacyjne, wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- \* wprowadzenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku" na kwotę 2.490.600 zł, co wynika z otrzymanego dofinansowania zgodnie z podpisaną w dniu 01 sierpnia 2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umową o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0022/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
- \* zwiększenie planu zadania "Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/" o kwotę 439.700 zł, co wynika ze zwiększenia zakresu zadania o przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zachodniej 15 w związku z zalewaniem;
- \* zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 609.583 zł z przeznaczeniem na dodatkowe środki na system gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu miasta Białegostoku;
- \* zwiększenie planu zadania „Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II Budżet Obywatelski 2017” o kwotę 11.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w drodze postępowania przetargowego;
- \* przeniesienie planu wydatków majątkowych na kwotę 225.000 zł w celu dokonania zakupu czujników do monitorowania jakości powietrza;
- \* zmniejszenie planu zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" o kwotę 5.386.856 zł, co wynika z przesunięcia wydatków na 2020 rok, z czego 3.711.965 ze środków europejskich;
- \* oszczędności w wydatkach Departamentu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Schroniska dla Zwierząt w łącznej kwocie 424.849 zł,
- \* zwiększenie o 100.000 zł na realizację porozumień w zakresie gospodarowania odpadami (analogiczne zwiększenie po stronie dochodów);
- \* oszczędności w zadaniu inwestycyjnym Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018 na kwotę 515.000 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2020;
- \* zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 348.200 zł, w tym: 1) zwiększenie na zadaniu pn. „Największy plac zabaw w Białymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina Budżet Obywatelski 2019” o kwotę 150.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w drodze postępowania przetargowego. Wydłużono termin realizacji na rok 2020, 2) zmniejszenie na zadaniu "Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka Budżet Obywatelski 2019” o kwotę 498.200 zł, co wynika z braku możliwości realizacji zadania w związku z uzyskaniem informacji, iż działka dotycząca przedmiotowej inwestycji jest potencjalnie zwrotowa. Z uwagi na powyższe realizacja będzie możliwa w roku 2022;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 376.000 zł, w tym: 1) oszczędności w wydatkach bieżących Departamentu Gospodarki Komunalnej w wysokości 485.000 zł, 2) zmniejszenie planu pozostałej działalności o kwotę 11.000 zł w celu uzupełnienia środków w CUI na realizację elektronicznego systemu sprawozdawczości, 3) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku” o kwotę 120.000 zł, co wynika z zabezpieczenia środków niezbędnych do przeprowadzenia negocjacji na wyłonienie wykonawcy prac rzeźbiarskich;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 59.601 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach bieżących Departamentu Gospodarki Komunalnej i Akcentu ZOO;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 199.500 zł, w tym: 1) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej" o kwotę 380.000 zł wynika z zabezpieczenia środków na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, 2) zmniejszenie dotacji inwestycyjnej BOSiR o kwotę 29.500 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowań dotyczących inwestycji "Docieplenie stropodachu i gzymsów w formule zaprojektuj i wybuduj budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włokienniczej 4 w Białymstoku", 3) przeniesienie środków na kwotę 211.000 zł dotyczącą wydatków spółki Stadion Miejski, 4) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego "Galeria Sportu Białegostoku –

opracowanie dokumentacji /2019/" o kwotę 80.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w drodze postępowania przetargowego;

## **WŁASNE - POWIAT**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 20.003.000 zł, w tym: 1) "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku" /-18.200.000 zł/ z czego 16.000.000 zł śr. unijne, co wynika z braku możliwości uzyskania w 2019 roku decyzji ZRID, co powoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych na 2020 rok, 2) "Budowa Trasy Niepodległości" /497.000 zł/ - zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na rozliczenie końcowe projektu, 3) "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do węzła Porosły" /-2.300.000 zł/, co wynika z konieczności wydzielenia kosztu kanalizacji deszczowej z przebudowywanego skrzyżowania Narodowych Sił Zbrojnych z al. Jana Pawła II, która zostanie zrealizowana z otrzymanego dofinansowania zadania "Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020";

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu działalności usługowej o kwotę 41.500 zł, która stanowi oszczędności dotyczące prac geodezyjnych i kartograficznych;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 17.356 zł, która stanowi oszczędności dotyczące zarządzania kryzysowego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 5.567.097 zł, z czego m.in.:

\* zwiększenie planu wydatków bieżących o 3.202.174 zł na wynagrodzenia w technikach i liceach ogólnokształcących;

\* zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1.300.000 zł;

\* zwiększenie planu wydatków o kwotę 381.266 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, energię, remonty, usługi i szkolenia;

\* zwiększenie planu wydatków na realizację programów i projektów unijnych w łącznej kwocie 582.717 zł tj: Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017 /2 zł/, Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2019 /23.646 zł/, Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe /359.725 zł/, Kompleksowe kwalifikacje /199.344 zł/;

\* zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8” o kwotę 100.847 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;

\* zwiększenie planu wydatków bieżących finansowanych środkami europejskimi o kwotę 93 zł w związku z uznaniem przez instytucję zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych przy realizacji projektu "Wiemy więcej, budujemy więcej";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 355.806 zł, w tym: \*dla Domu Pomocy Społecznej przy ul Świerkowej zwiększa się o kwotę 129.022 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia pokoi mieszkańców, wydatki na ogrzewanie oraz drobne naprawy na terenie domu, \* dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej zwiększa się o kwotę 269.784 zł środki na wydatki osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, remonty i naprawy, odpisy na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych, \* dokonuje się również przeniesienia środków z dotacji w wysokości 43.000 zł na wydatki żłobków miejskich;

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 37.040 zł, w tym: 1) dokonuje się przekazania środków z Departamentu Spraw Społecznych do Biura Zarządzania Kadrami na obsługę programu "Aktywny samorząd" /-30.600 zł/ oraz na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy

Spółecznej /-5.000 zł/ oraz do Departamentu Obsługi Urzędu na zakup sejfu na potrzeby DSP /-3.200 zł/, 2) zwiększa się również środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny samorząd" w niniejszym dziale o kwotę 1.760 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 105.013 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, energię, i usługi;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 342.900 zł, która stanowi oszczędności MOPR-u w zakresie rodzin zastępczych;

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

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2.933.531 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej, finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę 35.864 zł na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku w 2019 r;

Wszystkie wskazane oszczędności w wydatkach bieżących oraz zwiększone dochody bieżące przeznaczone są na wydatki bieżące w oświacie.

Łączna kwota przekazana do budżetu oświaty wynosi 14.244.678 zł.

**Planowana nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **35.737.568 zł.**

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

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

**V.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2019 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.182.385.938 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.375.023.699 zł.**

Białystok, ..... września 2019 r.