

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. 506¹⁾) 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. 869²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.234.717.215 zł, w tym dochody bieżące - 1.833.084.723 zł i dochody majątkowe - 401.632.492 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.591.660.545 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 643.056.670 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.427.354.976 zł, w tym wydatki bieżące - 1.797.121.663 zł i wydatki majątkowe - 630.233.313 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.584.159.676 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 843.195.300 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 450.436.419 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 35.282.680 zł, wydatki - 35.282.680 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50.373.940 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.053.449 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.001.929 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 154.720.307 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 44.877.438 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 109.842.869 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 450.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 590 308 545	1 361 150	9 150	1 591 660 545	1 414 489 335	177 171 210
			DOCHODY WŁASNE	558 355 816	1 361 150	9 150	559 707 816	441 693 058	118 014 758
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	205 822 345	1 350 000	0	207 172 345	207 172 345	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	128 497 345	1 350 000	0	129 847 345	129 847 345	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	118 650 000	1 350 000	0	120 000 000	120 000 000	0
855			RODZINA	4 557 779	11 150	9 150	4 559 779	4 559 779	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 761 672	11 150	9 150	2 763 672	2 763 672	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 666 138	0	9 150	1 656 988	1 656 988	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 000 775	9 000	0	1 009 775	1 009 775	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000	2 150	0	5 150	5 150	0
			DOCHODY POWIATU	643 056 670	0	0	643 056 670	418 595 388	224 461 282
			OGÓŁEM	2 233 365 215	1 361 150	9 150	2 234 717 215	1 833 084 723	401 632 492

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 583 648 370	2 710 361	2 199 055	1 584 159 676	1 371 603 443	212 556 233
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 265 051 696	2 710 361	2 199 055	1 265 563 002	1 053 006 769	212 556 233
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 041 793	0	400 000	11 641 793	10 030 493	1 611 300
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 726 873	0	400 000	8 326 873	6 715 573	1 611 300
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 264 968	17 650	0	116 282 618	104 861 005	11 421 613
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 998 452	17 650	0	77 016 102	71 608 883	5 407 219
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 760 000	0	960 000	17 800 000	17 800 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 410 000	0	960 000	450 000	450 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 938 156	2 531 981	750 234	453 719 903	440 957 809	12 762 094
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	212 116 125	897 429	0	213 013 554	205 174 878	7 838 676
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 894 037	0	11 055	7 882 982	7 882 982	0
	80104	PRZEDSZKOLA	127 077 759	1 397 966	0	128 475 725	125 633 225	2 842 500
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 250 373	92 782	0	5 343 155	5 343 155	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	643 810	0	129 291	514 519	514 519	0
	80110	GIMNAZJA	24 115 386	4 622	0	24 120 008	24 120 008	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 248 738	0	563 309	19 685 429	19 685 429	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 715 500	139 182	13 000	19 841 682	19 841 682	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH 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	1 203 728	0	33 579	1 170 149	1 170 149	0
851		OCHRONA ZDROWIA	21 647 979	150 000	0	21 797 979	13 590 250	8 207 729
	85111	SZPITALA OGÓLNE	7 667 729	150 000	0	7 817 729	0	7 817 729
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 534 061	0	8 641	16 525 420	16 525 420	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 325 267	0	8 641	1 316 626	1 316 626	0
855		RODZINA	25 126 816	2 000	0	25 128 816	24 611 192	517 624
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	16 701 628	2 000	0	16 703 628	16 367 004	336 624
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 667 287	0	50 000	108 617 287	91 024 527	17 592 760
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 205 700	0	50 000	13 155 700	11 355 000	1 800 700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 738 549	8 730	30 180	25 717 099	20 267 829	5 449 270
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 982 000	8 730	8 730	8 982 000	8 920 730	61 270
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 735 000	0	16 450	2 718 550	918 550	1 800 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 384 120	0	5 000	6 379 120	4 323 120	2 056 000
		WYDATKI POWIATU	842 354 606	1 431 672	590 978	843 195 300	425 518 220	417 677 080
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	798 568 497	1 431 672	590 978	799 409 191	381 792 111	417 617 080
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 240 837	1 429 322	147 478	275 522 681	237 252 381	38 270 300
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	26 871 544	588 120	0	27 459 664	27 311 264	148 400
	80115	TECHNIKA	61 482 444	248 086	0	61 730 530	61 730 530	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 373 070	38 450	0	11 411 520	11 411 520	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 640 755	55 742	17 605	7 678 892	7 678 892	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	78 419 676	387 093	20 000	78 786 769	76 693 322	2 093 447

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 684 696	1 479	87 033	43 599 142	9 617 774	33 981 368
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 068 555	35 970	0	8 104 525	8 104 525	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	221 306	0	7 640	213 666	213 666	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	4 425 600	74 382	15 200	4 484 782	4 484 782	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 080 053	2 350	20 000	10 062 403	10 062 403	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 483 620	0	20 000	3 463 620	3 463 620	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	520 830	2 350	0	523 180	523 180	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 358 962	0	146 500	42 212 462	37 860 262	4 352 200
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 108 074	0	146 500	5 961 574	5 961 574	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 383 770	0	277 000	37 106 770	17 570 270	19 536 500
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 030 000	0	277 000	18 753 000	0	18 753 000
		OGÓLEM	2 426 002 976	4 142 033	2 790 033	2 427 354 976	1 797 121 663	630 233 313

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Białystok
z dnia listopada 2019 r.

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

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/201/WM	801	80101	6050	Zmiana formy konstrukcji dachu na części budynku (mała sala gimnastyczna) oraz przebudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej (duża sala gimnastyczna), Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legionowa 7 /2016-2019/	1 754 104	1 515 274	90 000		1 605 274	1 605 274	A		DIN
RAZEM						41 477 745	7 704 156	90 000	0	7 794 156	7 394 156	400 000	0	
9	DIN/15/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2019/	4 217 799	25 000	37 000		62 000	62 000	A		DIN
RAZEM						18 004 841	2 615 400	37 000	0	2 652 400	2 552 400	0	100 000	
1	ZDI/178/WM	851	85111	6050	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK , ul. H. Sienkiewicza 79 /2015-2019/	10 132 692	6 627 729	150 000		6 777 729	6 777 729	A		DIN
RAZEM						10 132 692	6 627 729	150 000	0	6 777 729	6 777 729	0	0	0
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	40 525 514	19 030 000		277 000	18 753 000	16 753 000	A	2 000 000	DIN
RAZEM						43 267 614	21 086 000	0	277 000	20 809 000	18 809 000	2 000 000	0	0
OGÓŁEM						1 904 636 307	530 334 716	277 000	277 000	530 334 716	269 767 231	31 371 623	229 195 862	

* 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 listopada 2019 r.**

**WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2019 R.**

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: POPW 2014-2020	Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/ DW669) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678) (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku)				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	336 751 468	70 169 564	266 581 904
	2019 r., w tym:			<u>41 593 222</u>	<u>34 473 681</u>	7 119 541
			wydatki majątkowe	<u>41 591 722</u>	<u>34 472 181</u>	7 119 541
	wydatki bieżące	1 500	1 500	0		
2	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika)				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	108 987 495	29 206 410	79 781 085
2019 r.	wydatki bieżące	1 500	1 500	0		
3	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 700	310 637 206	138 054 374	172 582 832
2019 r.	wydatki majątkowe	176 531 165	43 409 905	133 121 260		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku		
	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				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:		Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF		
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829³⁾	11 040 881	33 897 948
2019 r.	wydatki majątkowe	9 150 331	1 614 598	7 535 733	
6	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej		
	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
	wydatki majątkowe	43 383 532	27 639 532	15 744 000	
	wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887	
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego		
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994
	2019 r., w tym:		85 687 652	35 627 760	50 059 892
	wydatki majątkowe	85 392 452	35 536 560	49 855 892	
	wydatki bieżące	295 200	91 200	204 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
8	Program: RPOWP 2014-2020								
	Priorytet: 3, 8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:					Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Razem wydatki:					801	9 648 621	1 508 354	8 140 267
	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:					Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Razem wydatki:					801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	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:					Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
Razem wydatki:	600, 750	183 008 630	47 906 379	135 102 251					
2019 r.	wydatki majątkowe		0	0	0				
11	Program: RPOWP 2014-2020								
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:					Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Razem wydatki:					900, 750	8 728 664	1 883 618	6 845 046
2019 r.	wydatki majątkowe		3 979 897	854 037	3 125 860				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
12	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801	1 413 944	0	1 413 944				
	2019 r.	wydatki bieżące	64 233	0	64 233				
13	Program: RPOWP 2014-2020		Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	5 794 335⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2019 r., w tym:						2 699 370	390 860	2 308 510
		wydatki bieżące	2 699 370	390 860	2 308 510				
		wydatki majątkowe	0	0	0				
14	Program: RPOWP 2014-2020		Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku						
	Priorytet:VIII								
	Działanie: 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					730	25 399 229	7 954 385	17 444 844
2019 r., w tym:		18 721 948	5 810 876	12 911 072					
		wydatki bieżące	508 252	183 880	324 372				
		wydatki majątkowe	18 213 696	5 626 996	12 586 700				
15	Program: RPOWP 2014-2020		Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801	1 717 620	257 643	1 459 977				
	2019 r.	wydatki bieżące	44 668	620	44 048				

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: RPOWP 2014-2020		Odkrywamy talenty		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	130 742	14 272	116 470	
17	Program: RPOWP 2014-2020		Szkoła nowych możliwości		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	72 550	14 550	58 000	
18	Program: RPOWP 2014-2020		Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	79 360	8 992	70 368	
19	Program: RPOWP 2014-2020		Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	43 072	4 823	38 249	
20	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	1 352 224	0	1 352 224	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
21	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	572 513	0	572 513	
22	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	37 875	0	37 875	
23	Program: RPOWP 2014-2020		Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	5 860 244	989 959	4 870 285	
24	Program: RPOWP 2014-2020		Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	4 150 297	701 101	3 449 196	
25	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	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				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli			
Razem wydatki:	801	237 473¹⁰⁾	19 455	218 018	
2019 r.	wydatki bieżące	73 500	223	73 277	
29	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	W krainie zmysłów			
Razem wydatki:	801	240 465¹¹⁾	18 776	221 689	
2019 r.	wydatki bieżące	44 268	6 890	37 378	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
30	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość				
Razem wydatki:	801	157 613 ¹²⁾	0	157 613	
2019 r.	wydatki bieżące	53 797	0	53 797	
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne				
Razem wydatki:	801	144 036 ¹³⁾	15 490	128 546	
2019 r.	wydatki bieżące	44 260	7 797	36 463	
32	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole				
Razem wydatki:	801	383 338 ¹⁴⁾	2 028	381 310	
2019 r.	wydatki bieżące	12 548	0	12 548	
33	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Przedszkolaki odkrywają świat				
Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁵⁾	0	1 384 906	
2019 r.	wydatki bieżące	655 077	0	655 077	
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Wszystko zaczyna się w przedszkolu				
Razem wydatki:	801	2 257 724 ¹⁶⁾	0	2 257 724	
2019 r.	wydatki bieżące	1 137 793	0	1 137 793	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
35	Program: RPOWP 2014-2020					
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E
	Razem wydatki:					801
2019 r.	wydatki bieżące	1 789 700	138 100	1 651 600		
36	Program: RPOWP 2014-2020					
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					Chcę być mnie zrozumiał
	Razem wydatki:					801
2019 r.	wydatki bieżące	422 856	63 427	359 429		
37	Program: RPOWP 2014-2020					
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.3					
	Nazwa projektu:					Kompleksowe kwalifikacje !
	Razem wydatki:					801
2019 r.	wydatki bieżące	1 166 846	165 971	1 000 875		
38	Program: Erasmus+					
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018
	Razem wydatki:					801
2019 r.	wydatki bieżące	1 218 042	0	1 218 042		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
39	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji			
	Razem wydatki:	801	4 321 197	740 978	3 580 219
	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:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
Razem wydatki:	801	799 702	0	799 702	
2019 r.	wydatki bieżące	528 252	0	528 252	
41	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
Razem wydatki:	801	103 537	0	103 537	
2019 r.	wydatki bieżące	55 905	0	55 905	
42	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	217 558²⁷⁾	32 651	184 907
2019 r.	wydatki bieżące	54 113	5 941	48 172	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
43	Program: RPOWP		Najlepsze dla najmłodszego		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	244 894	6 057	238 837	
44	Program: RPOWP		Dobre przedszkole na dobry start		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	146 672	0	146 672	
45	Program: RPOWP		Wszystko zaczyna się od przedszkola		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	162 633	0	162 633	
46	Program: RPOWP		Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	117 239	9 016	108 223	
47	Program: RPOWP		Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	286 159	7 316	278 843	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
48	Program: RPOWP	Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	156 455 ²⁵⁾	20 520	135 935
2019 r.	wydatki bieżące	17 455	1	17 454		
49	Program: RPOWP	Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy				
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	143 344 ²⁶⁾	16 927	126 417
2019 r.	wydatki bieżące	22 204	1 158	21 046		
50	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2				
	Priorytet: 1					
	Działanie: 1.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		730	6 069 805 ²⁸⁾	1 309 965	4 759 840
	2019 r. , w tym:			1 163 960	236 446	927 514
	wydatki bieżące	1 141 308	229 448	911 860		
	wydatki majątkowe	22 652	6 998	15 654		
51	Program: RPOWP	Fabryka leków - od pomysłu do realizacji				
	Priorytet:3					
	Działanie:3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	33 526 ²⁹⁾	5 364	28 162
2019 r.	wydatki bieżące	15 354	2 335	13 019		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
52	Program: RPOWP		Planeta Marzeń		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	151 212	28 411	122 801	
53	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	285 168	436	284 732	
54	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	359 725	0	359 725	
55	Program: POIS 2014-2020		Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku		
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki majątkowe	2 450 600	853 300	1 597 300	
56	Program: POWER		Mali Aktywni		
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	108 532	0	108 532	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
57	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2019		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	6 900	0	6 900	
58	Program: RPOWP 2014-2020		Fachowcy z "piątki" na 5		
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	392 561	41 324	351 237	
59	Program: RPOWP 2014-2020		Dobry start zawodowy		
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	54 120	0	54 120	
60	Program: RPOWP 2014-2020		Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42, PS nr 71		
	Priorytet: V				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki majątkowe	200 000	100 000	100 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
61	Program: RPOWP 2014-2020		Do przedszkola idzie maluch		
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	176 362 ³⁴⁾	0	176 362
	2019 r.	wydatki bieżące	42 064	0	42 064
	Wydatki majątkowe		413 837 139	158 454 124	255 383 015
	Wydatki bieżące		36 599 280	5 182 177	31 417 103
	Ogółem		450 436 419	163 636 301	286 800 118

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159.335.612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114.396.783,64 zł.

⁴⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł.

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.480 zł

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

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

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

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

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.022 zł

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

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

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

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

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

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł

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

¹⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

¹⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

²⁰⁾ projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DIALOG". Całkowita wartość projektu wynosi 409.365,75 zł, z tego wydatki Fundacji 63.835,00 zł, wkład własny niepieniężny Fundacji 5.000,00 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 54.420,00 zł

²¹⁾ projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 369.062,50 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 166.900 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 55.491 zł.

²²⁾ projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 423.700,00 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 120.760,00 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 63.555,00 zł.

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.513,76 zł

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł

²⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.476,80 zł

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł

²⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 10.750,40 zł

²⁸⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł.

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

³⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

³¹⁾ projekt realizowany przez PS35 w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu to 295.017,42 zł; z tego wydatki Partnera 145.591,94 zł.

³²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 45.494,48 zł.

³³⁾ projekt realizowany przez ZSOiT (Lider) Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995.950,50 zł z tego wydatki partnera 722.900,10 zł wkład własny 23.000,00 zł

³⁴⁾ projekt realizowany przez ZSP 4 w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu wynosi 348 800,00 zł; z tego wydatki partnera 138 840,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 33.598,00 zł

**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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 527 679	31 527 679	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 540 847	3 540 847	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	117 000	117 000	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	31 600	31 600	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	57 159	57 159	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	102 700	102 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	61 400	61 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	67 000	67 000	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	120 700	120 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	172 200	172 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	147 000	147 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	271 300	271 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	60 000	60 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	138 600	138 600	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	43 220	43 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 000	17 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	130 500	130 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	134 950	134 950	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	64 468	64 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 100	81 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	126 700	126 700	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA 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 OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	3 000	3 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
80104		PRZEDSZKOLA	0	542 724	542 724	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	21 100	21 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	12 900	12 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	5 480	5 480	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	17 200	17 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	16 620	16 620	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	3 500	3 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	3 550	3 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	2 510	2 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 23	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	700	700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	23 134	23 134	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	3 850	3 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	11 500	11 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	20 200	20 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	1 900	1 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 41	0	19 400	19 400	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 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	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 110	7 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 610	9 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	20 250	20 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	750	750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	13 250	13 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	15 050	15 050	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	1 239 006	1 239 006	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 506	191 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	225 000	225 000	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	1 606 550	1 606 550	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	226 000	226 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	166 550	166 550	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	43 200	43 200	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	49 000	49 000	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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	566 000	566 000	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	105 000	105 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	38 200	38 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	38 200	38 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	2 107 300	2 107 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	121 000	121 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	77 300	77 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	581 000	581 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	382 700	382 700	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	382 700	382 700	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	21 373 102	21 373 102	0
		- BURSA SZKOLNA	0	614 200	614 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	188 000	188 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	128 000	128 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	226 600	226 600	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	178 780	178 780	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	64 400	64 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	95 110	95 110	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	141 600	141 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	130 000	130 000	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	162 430	162 430	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	222 300	222 300	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	150 200	150 200	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	126 293	126 293	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	129 400	129 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	61 000	61 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	107 300	107 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	155 200	155 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 650	85 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	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	112 000	112 000	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	173 080	173 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	13 000	13 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 100	266 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	225 100	225 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	49 210	49 210	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	425 000	425 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	214 500	214 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	116 800	116 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	310 900	310 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	303 600	303 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	153 100	153 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	139 900	139 900	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	15 000	15 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	385 820	385 820	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	164 000	164 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	200 500	200 500	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	206 800	206 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	270 000	270 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	257 560	257 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	460 000	460 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	407 000	407 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	265 040	265 040	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 BIAŁOWNY W BIAŁYMSTOKU	0	200 000	200 000	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	257 050	257 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	111 000	111 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	70 300	70 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	240 200	240 200	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	416 400	416 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	222 000	222 000	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 1 W BIAŁYMSTOKU	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	105 100	105 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	500 000	500 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	275 500	275 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 755 001	3 755 001	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	152 516	152 516	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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	1 632 650	1 632 650	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 527 000	1 527 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 736 100	1 736 100	0
		- BURSA SZKOLNA	0	462 500	462 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	197 200	197 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	276 000	276 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	121 200	121 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	152 000	152 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	257 000	257 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	84 000	84 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	176 000	176 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	176 000	176 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓLEM	0	35 282 680	35 282 680	0

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

(zł)

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
6	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	1 563		
7	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	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	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym rozdz. 85510 § 2330	7 713		
14	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 250.000 zł § 6220 - opracowanie dokumentacji do modernizacji budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 - 45.000 zł	295 000	6 765 000	
15	<u>Dom Kultury Śródmieście</u> rozdz.92109 § 2480 § 2800 - organizacja festiwalu mody i wzornictwa "Eastern Fashion Week" - 250.000 zł § 6220 - zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie instytucji (61.270 zł)	<u>311 270</u>	<u>1 043 730</u>	

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
16	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480		7 627 000	
17	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), systemu oświetlenia wystawowego (70.000 zł), komputerów (30.000 zł) oraz wyposażenia (40.000 zł)	200 000	2 903 579	
18	Galeria Arsenał rozd.92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektów: Wystawa dla dzieci "Wszystko widzę jako sztukę " z programem towarzyszącym (35.000 zł) oraz Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (55.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (77.000 zł) oraz projektorów laserowych (34.000 zł)	201 000	2 777 770	
19	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	3 791 500		
20	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 2800 - zorganizowanie rekonstrukcji epizodu walk (120.000 zł) § 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	
21	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 2800 - realizacja projektów: Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru (60.000 zł) i Peleton Pamięci (33.000 zł) § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.031.000 zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum (77.000 zł) oraz zakup muzealiów (224.000 zł)	1 425 000	3 108 850	
22	<u>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków</u> rozd.92120 § 2730	<u>80 800</u>		
23	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 800.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozd.92604 § 6210 - 358.500 zł (docieplenie stropodachu i gzymsów budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4)	358 500		6 430 000
OGÓŁEM		15 053 449	28 001 929	7 318 562
RAZEM			50 373 940	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań dotyczących konsultacji społecznych w tym prowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok rozd. 75095 § 2360	15 000		
2	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozd. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozd. 75515 § 2830	23 760		
4	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> rozd.80101 § 2540 (19.106.215 zł) § 2590 (233.214 zł)		<u>19 339 429</u>	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		6 534 410	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	2 806	336 945	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	3 764 249	29 262 699	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	82 777	5 260 378	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	98 210	406 309	
10	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540 - 1.395.585, § 2590 - 214.562,		1 610 147	
11	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		2 313 086	
12	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		10 038 450	
13	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne rozd.80117 § 2540 - 217.395 zł, § 2590 - 417.742 zł		635 137	
14	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		7 859 093	
15	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540 - 92.267 zł § 2590 - 68.264 zł		160 531	
16	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		614 970	
17	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozd.80149 § 2540, § 2830	312 869	12 120 551	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozd. 80150 § 2540, § 2590		3 767 182	
19	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		600 000	
20	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technicach, branżowych szkołach I stopnia rozd.80152 § 2540, § 2590		1 884 931	
21	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozd.80153 § 2830	322 244		
22	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	100 000		
23	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 340 000		
24	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	25 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.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 rozdz.85153 § 2360	830 000		
27	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
28	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	240 000		
29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 601 034		
30	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 § 2360	600 000		
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 rozdz.85154 § 2360	1 181 700		
32	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2820 - 9.800 zł, § 2830 - 6.170 zł	15 970		
33	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 050 000		
34	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 032 223		
35	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	30 000		
36	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 4.500.000 zł, § 2820 - 139.000 zł	4 639 000		
37	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	300 000		
39	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 600 000		
40	Działania na rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	300 000		
41	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	17 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozd.85311 § 2580		250 000	
43	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert</u> rozd.85311 § 2360	3 058 500		
44	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta rozd. 85395 § 2360	97 000		
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 rozd. 85395 § 2360	208 000		
47	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.85403 § 2360	300 000		
48	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		6 848 621	
49	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
50	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	361 696		
51	Wsparcie rodzin przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozd.85504 § 2360	358 600		
52	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku 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" rozd.85504 § 2360	60 600		
54	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
55	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	736 000		
56	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) 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 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 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) rozd.90005 § 6230	25 000		
60	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	100 000		
61	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 220		
62	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
63	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 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 rozd. 92195 § 2360	3 047 000		
65	Realizacja dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019: "Biblia-źródło kulturowych kontekstów" (24.620 zł) - "Święto rzeki Białej" (25.000 zł) - rozd. 92195 § 2360	49 620		
66	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	11 250 000		
OGÓŁEM		44 877 438	109 842 869	0
RAZEM		154 720 307		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **1.352.000 zł.**

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **1.352.000 zł.** Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.350.000 zł, w związku z bieżącą analizą wpływów na rachunki miasta;
- zwiększenia planu dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 2.000 zł, z czego zwiększenie o 11.150 zł w związku ze zwrotem kosztów za szkolenie w Żłobku Miejskim Nr 1 Integracyjnym, zwiększonymi wpływami za reklamę w Żłobku Miejskim Nr 6 oraz za żywienie w Żłobku Miejskim Nr 6, zmniejszenie o 9.150 zł w związku z absencją dzieci w żłobkach miejskich;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **1.352.000 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałej działalności usługowej o kwotę 400.000 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach bieżących Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 17.650 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny samorząd";
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu obsługi długu publicznego o kwotę 960.000 zł, która stanowi oszczędności dotyczące poręczenia spłaty pożyczki z NFOŚiGW spółce Lech - spółka w trakcie roku regularnie dokonywała spłat, zwalnia się więc zabezpieczoną kwotę, zgodnie z zawartą umową i aneksami;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.781.747 zł, z czego m.in.:
 - * zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1.654.747 zł;
 - * zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o łączną kwotę 127.000 zł, w tym na zadaniach: 1) "Zmiana formy konstrukcji dachu na części budynku (mała sala gimnastyczna) oraz przebudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej (duża sala gimnastyczna), Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legionowa 7" /2016-2019/ zwiększa się o kwotę 90.000 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, 2) "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2019/ zwiększa się o kwotę 37.000 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej;
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79” w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych;
- zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z zakresu edukacyjnej opieki

wychowawczej o kwotę 8.641 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie innych pozycji budżetu oświaty;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina na kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na na żywienie w Żłobku Miejskim Nr 6 w związku z uzyskanymi dochodami z tego tytułu;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 50.000 zł, w celu uzupełnienia środków w budżecie oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 21.450 zł, w tym: 1) dokonuje się przeniesienia planu dotacji w wysokości 8.730 zł z części majątkowej na bieżącą z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Domu Kultury Śródmieście, 2) zmniejsza się plan ochrony zabytków i pozostałej działalności o kwotę 21.450 zł, która stanowi oszczędności przy udzielaniu dotacji na zabytki oraz oszczędności w usługach wynikające z mniejszego zakresu usług. Zmniejszenie to przeznaczają się na uzupełnienie środków w budżecie oświaty;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.281.844 zł, którą przeznaczają się na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 20.000 zł, którą przenosi się na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny samorząd" w rozdziale 85321 - kwotę 2.350 zł oraz w rozdziale 75023 - kwotę 17.650 zł;

- zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 146.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji w innych pozycjach budżetu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 277.000 zł na zadaniu „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/”, co wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania – zwrot podatku VAT;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **35.963.060 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.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2019 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.234.717.215 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.427.354.976 zł**.

Białystok, listopada 2019 r.