

**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>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.209.101.541 zł, w tym dochody bieżące - 1.835.900.376 zł i dochody majątkowe - 373.201.165 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.570.928.958 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 638.172.583 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.389.372.657 zł, w tym wydatki bieżące - 1.799.941.896 zł i wydatki majątkowe - 589.430.761 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.571.611.001 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 817.761.656 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 412.242.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50.366.776 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 15.023.169 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.025.045 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 154.613.481 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 44.770.612 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 109.842.869 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Łukasz Prokorym**

---

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

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

<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 ..... grudnia 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>1 573 565 645</b>	<b>363 313</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 570 928 958</b>	<b>1 414 989 800</b>	<b>155 939 158</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>550 009 069</b>	<b>75 700</b>	<b>0</b>	<b>550 084 769</b>	<b>442 049 910</b>	<b>108 034 859</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 632 636</b>	<b>38 520</b>	<b>0</b>	<b>14 671 156</b>	<b>14 660 066</b>	<b>11 090</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 043 636	38 520	0	1 082 156	1 081 066	1 090
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	567 175	38 520	0	605 695	605 695	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>37 180</b>	<b>0</b>	<b>37 180</b>	<b>37 180</b>	<b>0</b>
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	17 815	0	17 815	17 815	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	17 815	0	17 815	17 815	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 365	0	19 365	19 365	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	2 065	0	2 065	2 065	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	17 300	0	17 300	17 300	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>66 925 991</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>63 925 991</b>	<b>16 421 692</b>	<b>47 504 299</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 332 024</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>37 332 024</b>	<b>204 000</b>	<b>37 128 024</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 956 525	0	3 000 000	10 956 525	0	10 956 525

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
		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	13 951 202	0	3 000 000	10 951 202	0	10 951 202
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>233 870 749</b>	<b>287 613</b>	<b>0</b>	<b>234 158 362</b>	<b>234 158 362</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>233 870 749</b>	<b>287 613</b>	<b>0</b>	<b>234 158 362</b>	<b>234 158 362</b>	<b>0</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 394 704	287 613	0	228 682 317	228 682 317	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	228 394 704	287 613	0	228 682 317	228 682 317	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>638 167 386</b>	<b>447 141</b>	<b>441 944</b>	<b>638 172 583</b>	<b>420 910 576</b>	<b>217 262 007</b>
			<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>236 204 604</b>	<b>200 480</b>	<b>441 944</b>	<b>235 963 140</b>	<b>20 850 065</b>	<b>215 113 075</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 261 174</b>	<b>200 480</b>	<b>441 944</b>	<b>21 019 710</b>	<b>15 578 916</b>	<b>5 440 794</b>
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	7 248 661	175 428	416 892	7 007 197	1 566 403	5 440 794
		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	819 825	138 536	36 892	921 469	921 469	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 783 902	36 892	380 000	5 440 794	0	5 440 794
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 705 025	25 052	25 052	10 705 025	10 705 025	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 396 067	0	25 052	9 371 015	9 371 015	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	1 140 189	25 052	0	1 165 241	1 165 241	0
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>223 567 228</b>	<b>246 661</b>	<b>0</b>	<b>223 813 889</b>	<b>223 813 889</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>223 567 228</b>	<b>246 661</b>	<b>0</b>	<b>223 813 889</b>	<b>223 813 889</b>	<b>0</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 273 128	246 661	0	209 519 789	209 519 789	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	209 273 128	246 661	0	209 519 789	209 519 789	0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 211 733 031</b>	<b>810 454</b>	<b>3 441 944</b>	<b>2 209 101 541</b>	<b>1 835 900 376</b>	<b>373 201 165</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 573 705 267</b>	<b>1 629 010</b>	<b>3 723 276</b>	<b>1 571 611 001</b>	<b>1 374 614 343</b>	<b>196 996 658</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 255 449 122</b>	<b>1 629 010</b>	<b>3 723 276</b>	<b>1 253 354 856</b>	<b>1 056 358 198</b>	<b>196 996 658</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>225 768 022</b>	<b>550 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>222 768 022</b>	<b>134 731 331</b>	<b>88 036 691</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	59 685 843	0	3 550 000	56 135 843	7 783 963	48 351 880
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 358 780	550 000	0	1 908 780	100 000	1 808 780
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116 725 474</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>116 621 474</b>	<b>105 279 861</b>	<b>11 341 613</b>
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 130 962	0	104 000	30 026 962	24 112 568	5 914 394
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>456 964 826</b>	<b>1 051 894</b>	<b>61 160</b>	<b>457 955 560</b>	<b>445 081 466</b>	<b>12 874 094</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	215 662 378	299 662	20 219	215 941 821	208 053 145	7 888 676
	80104	PRZEDSZKOLA	129 741 249	326 733	0	130 067 982	127 163 482	2 904 500
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 343 155	0	36 318	5 306 837	5 306 837	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	514 519	722	0	515 241	515 241	0
	80110	GIMNAZJA	24 090 140	0	4 623	24 085 517	24 085 517	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 898 196	392 000	0	26 290 196	26 088 978	201 218
	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	19 434 903	22 853	0	19 457 756	19 457 756	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
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 503 594	9 924	0	19 513 518	19 513 518	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>106 926 399</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>106 941 399</b>	<b>91 687 205</b>	<b>15 254 194</b>
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 213 683	15 000	0	11 228 683	8 783 508	2 445 175
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 695 409</b>	<b>12 116</b>	<b>8 116</b>	<b>25 699 409</b>	<b>20 268 699</b>	<b>5 430 710</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 982 000	8 116	0	8 990 116	8 928 846	61 270
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 387 990	4 000	8 116	6 383 874	4 327 874	2 056 000
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>818 298 880</b>	<b>2 559 241</b>	<b>3 096 465</b>	<b>817 761 656</b>	<b>425 327 553</b>	<b>392 434 103</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>774 171 146</b>	<b>2 559 241</b>	<b>3 096 465</b>	<b>773 633 922</b>	<b>381 259 819</b>	<b>392 374 103</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>326 770 030</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>326 770 030</b>	<b>6 955 000</b>	<b>319 815 030</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	326 770 030	1 000 000	1 000 000	326 770 030	6 955 000	319 815 030
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>262 217 583</b>	<b>1 559 241</b>	<b>1 416 465</b>	<b>262 360 359</b>	<b>237 105 269</b>	<b>25 255 090</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 034 337	74 400	380	28 108 357	27 959 957	148 400
	80115	TECHNIKA	63 746 563	388 000	338 637	63 795 926	63 795 926	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 323 227	62 598	0	11 385 825	11 385 825	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 719 839	0	7 118	7 712 721	7 712 721	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80 212 480	749 515	24 186	80 937 809	78 234 362	2 703 447
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	26 777 019	43 562	425 041	26 395 540	6 039 382	20 356 158
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 702 250	17 900	0	1 720 150	1 720 150	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 138 439	28 900	0	8 167 339	8 167 339	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 329 770	48 990	0	9 378 760	7 331 675	2 047 085
	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	213 666	0	4 853	208 813	208 813	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 158 693	8 100	62 598	2 104 195	2 104 195	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	4 131 600	5 224	0	4 136 824	4 136 824	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 509 721	132 052	553 652	12 088 121	12 088 121	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 880 777</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>42 877 777</b>	<b>38 335 577</b>	<b>4 542 200</b>
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	0	3 000	8 000	8 000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>36 861 900</b>	<b>0</b>	<b>677 000</b>	<b>36 184 900</b>	<b>17 570 270</b>	<b>18 614 630</b>
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 508 130	0	677 000	17 831 130	0	17 831 130
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 392 004 147</b>	<b>4 188 251</b>	<b>6 819 741</b>	<b>2 389 372 657</b>	<b>1 799 941 896</b>	<b>589 430 761</b>



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

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	z tego źródła finansowania		
												środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	ZDM/60/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2020/	110 033 440	50 217 950	1 000 000	1 000 000	50 217 950	23 533 557	A B C 3 000 000	23 684 393	ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>1 075 233 389</b>	<b>319 815 030</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>319 815 030</b>	<b>100 354 154</b>	<b>9 791 682</b>	<b>209 669 194</b>	
1	ZDI/161/ WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2020/	24 223 734	13 649 260		3 550 000	10 099 260	5 563 527	A B C	4 535 733	ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>155 136 724</b>	<b>51 901 880</b>	<b>0</b>	<b>3 550 000</b>	<b>48 351 880</b>	<b>37 380 678</b>	<b>20 000</b>	<b>10 951 202</b>	<b>0</b>
2	ZDI/242/ WM	600	60095	6050	Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem /2015-2019/	47 335 372	500 000	550 000		1 050 000	1 050 000	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>47 699 372</b>	<b>864 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 414 000</b>	<b>1 414 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8		700	70095	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku (2015-2020)	4 139 780	1 100 000			1 100 000	1 100 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>87 239 687</b>	<b>16 008 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 008 110</b>	<b>16 008 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	DIN/229/ WM	801	80104	6050	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2019-2020/	392 000	300 000	62 000		362 000	362 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>18 066 841</b>	<b>2 652 400</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>2 714 400</b>	<b>2 614 400</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
2	DIN/84/ WM	801	80120	6050	Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016	3 137 440	450 000	600 000		1 050 000	1 050 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>36 395 506</b>	<b>2 103 447</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 703 447</b>	<b>2 703 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		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.	
6	DIN/217/WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia <b>Zespołu Szkół Zawodowych nr 2</b> , ul. Świętojańska 1 /2018-2019/	1 657 214	2 035 000		380 000	1 655 000	435 000	A B C	1 220 000	DIN
<b>RAZEM</b>						<b>82 214 057</b>	<b>20 692 596</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>20 312 596</b>	<b>15 397 190</b>	<b>0</b>	<b>4 915 406</b>	
2	DIN/181/WM	900	90004	6050	Bulwary na osiedlu <b>Bacieccki</b> - etap trzeci /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	864 762	758 000	15 000		773 000	773 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>3 563 034</b>	<b>2 284 497</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>2 299 497</b>	<b>2 299 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod <b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> /2012-2019/	39 603 644	18 508 130		677 000	17 831 130	15 831 130	A B C	2 000 000	DIN
<b>RAZEM</b>						<b>42 345 744</b>	<b>20 564 130</b>	<b>0</b>	<b>677 000</b>	<b>19 887 130</b>	<b>17 887 130</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 921 752 885</b>	<b>492 839 262</b>	<b>2 227 000</b>	<b>5 607 000</b>	<b>489 459 262</b>	<b>241 355 775</b>	<b>12 623 132</b>	<b>235 480 355</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

**Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Białystok  
z dnia grudnia 2019 r.**

**WYDATKI<sup>1)</sup> NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2019 R.**

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
1	Program: POPW 2014-2020	<b>Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku)</b>				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	<b>336 751 468</b>	<b>70 169 564</b>	<b>266 581 904</b>
	2019 r., w tym:			41 591 722	34 472 181	7 119 541
	wydatki majątkowe	41 591 722	34 472 181	7 119 541		
	wydatki bieżące	0	0	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	0	0	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>310 637 206</b>	<b>138 054 374</b>	<b>172 582 832</b>
2019 r.	wydatki majątkowe	181 531 165	18 409 905	163 121 260		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki					
			Wydatki razem (5+6)	z tego:				
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE			
1	2	3	4	5	6			
4	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku</b>					
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.4							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600				<b>48 702 764</b>	<b>13 282 236</b>	<b>35 420 528</b>
2019 r.	wydatki majątkowe	8 817 620	2 402 151	6 415 469				
5	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF</b>					
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 750				<b>44 938 829<sup>3)</sup></b>	<b>11 040 881</b>	<b>33 897 948</b>
2019 r.	wydatki majątkowe	6 150 331	1 614 598	4 535 733				
6	Program: POPW 2014-2020		<b>Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej</b>					
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 750				<b>137 377 170</b>	<b>52 921 518</b>	<b>84 455 652</b>
	2019 r., w tym:					29 383 532	13 639 532	15 744 000
	wydatki majątkowe	29 383 532	13 639 532	15 744 000				
	wydatki bieżące	0	0	0				
7	Program: POPW 2014-2020		<b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>					
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	600, 750				<b>161 658 472</b>	<b>56 432 478</b>	<b>105 225 994</b>
	2019 r., w tym:					<u>87 687 652</u>	<u>37 627 760</u>	50 059 892
	wydatki majątkowe	<u>87 392 452</u>	<u>37 536 560</u>	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
8	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>							
	Priorytet: 3, 8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>10 352 735</b>	<b>2 212 468</b>	<b>8 140 267</b>
	2019 r., w tym:						1 544 000	238 168	1 305 832
	wydatki bieżące	1 500 438	231 498	1 268 940					
	wydatki majątkowe	43 562	6 670	36 892					
9	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>							
	Priorytet: 3,8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>20 939 317</b>	<b>6 605 896</b>	<b>14 333 421</b>
	2019 r. w tym:						1 860 719	390 896	1 469 823
	wydatki bieżące	1 458 419	269 602	1 188 817					
	wydatki majątkowe	402 300	121 294	281 006					
10	Program: POWP 2014-2020	<b>Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)</b>							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					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	<b>Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku</b>							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					900, 750	<b>8 728 664</b>	<b>1 883 618</b>	<b>6 845 046</b>
2019 r.	wydatki majątkowe	2 968 683	637 133	2 331 550					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
12	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016</b>						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>1 413 944</b>	<b>0</b>	<b>1 413 944</b>
2019 r.	wydatki bieżące	64 233	0	64 233					
13	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</b>						
	Priorytet:3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>5 794 335<sup>4)</sup></b>	<b>1 214 520</b>	<b>4 579 815</b>
	2019 r., w tym:						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		<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku</b>						
	Priorytet:VIII								
	Działanie: 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					730	<b>25 399 229</b>	<b>7 954 385</b>	<b>17 444 844</b>
	2019 r., w tym:						8 656 472	2 653 699	6 002 773
	wydatki bieżące	135 462	21 192	114 270					
	wydatki majątkowe	8 521 010	2 632 507	5 888 503					
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 (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Odkrywamy talenty</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>594 031<sup>5)</sup></b>	<b>72 547</b>	<b>521 484</b>
2019 r.	wydatki bieżące	130 742	14 272	116 470	
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Szkoła nowych możliwości</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>499 230</b>	<b>74 886</b>	<b>424 344</b>
2019 r.	wydatki bieżące	72 550	14 550	58 000	
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>283 400<sup>6)</sup></b>	<b>29 831</b>	<b>253 569</b>
2019 r.	wydatki bieżące	79 360	8 992	70 368	
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>157 468<sup>7)</sup></b>	<b>16 909</b>	<b>140 559</b>
2019 r.	wydatki bieżące	43 072	4 823	38 249	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>2 916 300</b>	<b>0</b>
2019 r.	wydatki bieżące	1 322 303	0	1 322 303	
21	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>2 727 550</b>	<b>0</b>
2019 r.	wydatki bieżące	559 024	0	559 024	
22	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>95 842</b>	<b>0</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>
2019 r.	wydatki bieżące	5 860 244	989 959	4 870 285	



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
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>
2019 r.	wydatki bieżące	4 888 153	1 038 957	3 849 196	
25	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>14 800 000</b>	<b>2 220 000</b>
2019 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>16 218 771</b>	<b>4 112 786</b>
2019 r., w tym:		5 645 969,00	2 769 181	2 876 788	
	wydatki majątkowe	4 638 000	2 618 000	2 020 000	
	wydatki bieżące	1 007 969	151 181	856 788	
27	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>20 530 114</b>	<b>4 245 686</b>
2019 r., w tym:		5 766 131	2 857 260	2 908 871	
	wydatki majątkowe	3 984 400	2 590 000	1 394 400	
	wydatki bieżące	1 781 731	267 260	1 514 471	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli</b>		
	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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>W krainie zmysłów</b>		
	Razem wydatki:	801	240 465 <sup>11)</sup>	18 776	221 689
2019 r.	wydatki bieżące	44 268	6 890	37 378	
30	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość</b>		
	Razem wydatki:	801	157 613 <sup>12)</sup>	0	157 613
2019 r.	wydatki bieżące	53 797	0	53 797	
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne</b>		
	Razem wydatki:	801	144 036 <sup>13)</sup>	15 490	128 546
2019 r.	wydatki bieżące	44 260	7 797	36 463	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
32	Program: RPOWP	<b>Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	12 548	0	12 548	
33	Program: RPOWP	<b>Przedszkolaki odkrywają świat</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	655 077	0	655 077	
34	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Wszystko zaczyna się w przedszkolu</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	1 137 793	0	1 137 793	
35	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E</b>			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	1 365 100	142 100	1 223 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Chcę być mnie zrozumiał</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>837 585<sup>18)</sup></b>	<b>88 046</b>	<b>749 539</b>
2019 r.	wydatki bieżące	529 923	63 552	466 371	
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		<b>Kompleksowe kwalifikacje !</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>1 626 245<sup>19)</sup></b>	<b>168 215</b>	<b>1 458 030</b>
2019 r.	wydatki bieżące	1 166 846	165 971	1 000 875	
38	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>2 483 635</b>	<b>0</b>	<b>2 483 635</b>
2019 r.	wydatki bieżące	<u>979 791</u>	0	<u>979 791</u>	
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:		<u>1 885 759</u>	439 864	<u>1 445 895</u>
	wydatki majątkowe	<u>1 620 000</u>	400 000	<u>1 220 000</u>	
	wydatki bieżące	265 759	39 864	225 895	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
40	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>799 702</b>	<b>0</b>	<b>799 702</b>
	2019 r.					wydatki bieżące	528 252	0	528 252
41	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018</b>							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>103 537</b>	<b>0</b>	<b>103 537</b>
	2019 r.					wydatki bieżące	55 905	0	55 905
42	Program: RPOWP	<b>Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku</b>							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>217 558<sup>27)</sup></b>	<b>32 651</b>	<b>184 907</b>
	2019 r.					wydatki bieżące	54 113	5 941	48 172
43	Program: RPOWP	<b>Najlepsze dla najmłodszego</b>							
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>291 111<sup>20)</sup></b>	<b>7 145</b>	<b>283 966</b>
	2019 r.					wydatki bieżące	210 557	6 057	204 500

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

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
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>2 010 785</b>	<b>19 902</b>	<b>1 990 883</b>
2019 r.	wydatki bieżące	315 231	436	314 795	
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	2 477 800	853 300	1 624 500	
56	Program: POWER				
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Mali Aktywni</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>149 426</b> <sup>31)</sup>	<b>0</b>	<b>149 426</b>
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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
57	Program: Erasmus+	<b>ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2019</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	6 900	0	6 900	
58	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Fachowcy z "piątki" na 5</b>			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	392 561	41 324	351 237	
59	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Dobry start zawodowy</b>			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	54 120	25 052	29 068	
60	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42, PS nr 71</b>			
	Priorytet: V				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki majątkowe	200 000	100 000	100 000	
61	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Do przedszkola idzie maluch</b>			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2019 r.	wydatki bieżące	42 064	0	42 064	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>379 745 229</b>	<b>118 040 829</b>	<b>261 704 400</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>32 497 671</b>	<b>4 277 858</b>	<b>28 219 813</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>412 242 900</b>	<b>122 318 687</b>	<b>289 924 213</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 (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6

<sup>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 54.420,00 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

<sup>31)</sup> 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.

<sup>32)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 45.494,48 zł.

<sup>33)</sup> 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

<sup>34)</sup> 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

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW 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
5	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		
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 - Gimnazja rozdział 80110 § 2310	1 500		
7	Dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	700 000		
8	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		
9	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		
10	Ratujmy życie i zdrowie mieszkańców Białegostoku - nowy ambulans dla pogotowia (Budżet Obywatelski 2019 ) rozdz. 85195 § 6220	390 000		
11	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 072 103		
12	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym rozdz. 85510 § 2330	7 713		
13	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	
14	<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)	311 270	<u>1 051 846</u>	
<b>Dotacje</b>				

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
15	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480		7 627 000	
16	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	2 918 579	
17	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	
18	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	3 791 500		
19	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	
20	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	
21	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	80 800		
22	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 800.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozd.92604 § 6210 - 328.200 zł ( docieplenie stropodachu i gzymsów budynku Pływalni Sportowej przy ul. Włókienniczej 4)	328 220		6 430 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 023 169</b>	<b>28 025 045</b>	<b>7 318 562</b>
<b>RAZEM</b>		<b>50 366 776</b>		

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 (231.803 zł)		<u>19 338 018</u>	
<b>Dotacje</b>				

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
5	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozd.80102 § 2540</u>		<u>6 534 030</u>	
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	5 224 060	
9	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozd.80106 § 2540, § 2830</u>	98 210	<u>407 031</u>	
10	<u>Gimnazja niepubliczne</u> <u>rozd.80110 § 2540 - 1.395.585, § 2590 - 209.939,</u>		<u>1 605 524</u>	
11	<u>Technika niepubliczne</u> <u>rozd.80115 § 2540</u>		<u>2 312 700</u>	
12	<u>Szkoły policealne niepubliczne</u> <u>rozd.80116 § 2540</u>		<u>10 101 048</u>	
13	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u> <u>rozd.80117</u> § 2540 - 217.395 zł, § 2590 - 410.624 zł		<u>628 019</u>	
14	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozd.80120 § 2540, § 2590</u>		<u>7 876 938</u>	
15	<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u> <u>rozd.80130</u> § 2540 - 92.267 zł § 2590 - 66.785 zł		<u>159 052</u>	
16	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		614 970	
17	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</u> <u>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</u> <u>podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> <u>rozd.80149 § 2540, § 2830</u>	312 869	<u>12 138 551</u>	
18	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</u> <u>pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> <u>rozd. 80150 § 2540, § 2590</u>		<u>3 777 106</u>	
19	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> <u>rozd.80151 § 2540</u>		<u>537 402</u>	
20	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</u> <u>pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</u> <u>prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I</u> <u>stopnia</u> <u>rozd.80152 § 2540, § 2590</u>		<u>1 890 155</u>	
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		
<b>Dotacje</b>				

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 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 rozd.85153 § 2360	830 000		
27	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	90 000		
28	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozd.85153 § 2360	240 000		
29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozd.85154 § 2360	1 601 034		
30	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozd.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 rozd.85154 § 2360	1 181 700		
32	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozd.85156 § 2820 - 9.486 zł, § 2830 - 5.163 zł	14 649		
33	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozd. 85202 § 2360	1 050 000		
34	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozd.85203 § 2830	1 028 718		
35	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozd.85205 § 2360	30 000		
36	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozd.85228 § 2360 - 4.500.000 zł, § 2820 - 139.000 zł	4 639 000		
37	Pomoc cudzoziemcom rozd.85295 § 2360	60 000		
38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozd.85295 § 2360	300 000		
39	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozd.85295 § 2360	3 600 000		
40	Działania na rzecz aktywizacji osób starszych rozd.85295 § 2360	300 000		
41	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozd.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	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert 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 - 200.000 zł, § 6230 - 12.000 zł	212 000		
58	Dofinansowanie w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku przedsięwzięć służących ochronie powietrza (zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła) rozd.90005 § 6230	10 000		
59	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd. 90026 § 2830	91 000		
60	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	50 220		
61	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
62	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	753 000		
63	<u>Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych</u> rozd. 92195 § 2360	3 049 000		
64	Realizacja dwóch zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019: "Biblia-źródło kulturowych kontekstów" ( 24.620 zł) - "Święto rzeki Białej" ( 25.000 zł) - rozd. 92195 § 2360	49 620		
65	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	11 250 000		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>44 770 612</b>	<b>109 842 869</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>154 613 481</b>		

## 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 **2.631.490 zł.**

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **75.700 zł.** Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 38.520 zł, w związku z wpływem odszkodowań z InterRisk za szkodę w mieniu w XI Liceum Ogólnokształcącym (zalanie) - 34.330 zł oraz za szkodę w Centrum Kształcenia Ustawicznego (zalanie podszybia windy) 4.190 zł;

- zwiększenia planu dochodów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 37.180 zł, w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego dotyczące zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek;

Zmniejsza się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 3.000.000 zł, w związku z realizacją projektu "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF", co jest związane z przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn: "Budowa drogi do Olmont w Białymstoku", "Budowa ścieżek w centrum miasta w Białymstoku", "Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wysoki Stoczek do ul. Bacieczki w Białymstoku" na 2020 rok.

Zwiększa się **plan subwencji w gminie** o kwotę 287.613 zł, w związku z informacją Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: 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 /25.000 zł/ oraz na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 /262.613 zł/.

Zmniejsza się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 241.464 zł, w tym: 1) zmniejszenie dochodów dot. projektu "ZIT: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji. Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2018-2019/" o kwotę 380.000 zł wynika z dostosowania poziomu planowanych do uzyskania dochodów z wydatkami zakładanymi na obecnym końcowym etapie realizacji zadania, 2) zwiększenie dochodów dot. projektu "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" o kwotę 138.536 zł, w związku z dostosowaniem do realnego wykonania, 3) przeniesienie planu dochodów projektu unijnego: "Dobry start zawodowy" na kwotę 25.052 zł, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie;

Zwiększa się **plan subwencji w powiecie** o kwotę 246.661 zł, w związku z informacją Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: 1) 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 /27.910 zł/, 2) na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia /200.375 zł/ oraz 3) na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 /18.376 zł/;

### II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **2.631.490 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 transportu i łączności o kwotę 3.000.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie planu zadania pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" jest związane z przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn: "Budowa drogi do Olmont w Białymstoku", "Budowa ścieżek w centrum miasta w Białymstoku", "Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wysoki Stoczek do ul. Bacieczki w Białymstoku" na 2020 rok /-3.550.000 zł/, 2) zwiększenie planu zadania "Budowa pasa startowego na Krywlanach wraz z odwodnieniem" o kwotę 550.000 zł wynika ze zwiększenia zakresu umowy;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 104.000 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach bieżących (środki dla oświaty);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 990.734 zł, z czego m.in.:

\* zmniejszenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 8.853 zł w celu jego uzupełnienia w części powiatowej budżetu oświaty;

\* zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i stołówkach szkolnych o kwotę 918.733 zł;

\* zwiększenie wydatków o kwotę 18.854 zł, w związku z realizacją projektów UE: Erasmus+ Edukacja Szkolna Edycja 2019 /37.662 zł/, Erasmus+ Edukacja Szkolna Edycja 2017 /-18.808 zł/;

\* zwiększenie planu zadania "Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 /2019-2020/" o kwotę 62.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadaniu "Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018" o kwotę 15.000 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na zakończenie realizacji zadania w roku bieżącym;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 4.000 zł, w tym: 1) dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 8.116 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Kultury Śródmieście, 2) zwiększenie planu wydatków bieżących pozostałej działalności o kwotę 4.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie małych grantów;

#### **WŁASNE - POWIAT**

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu transportu i łączności pomiędzy paragrafami na kwotę 1 mln zł na zadaniu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka)", co jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zawartych umów;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 142.776 zł, z czego m.in.:

\* zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 8.853 zł;

\* zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych specjalnych, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach zawodowych specjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych o kwotę 549.400 zł;

\* zmniejszenie planu wydatków o kwotę 676.997 zł w związku z bieżącą realizacją projektów UE: Erasmus

+ Edukacja Szkolna 2019 /-14.146/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2018 /-238.251 zł/, Nauka jest wartością /-424.600 zł/;

\* zwiększenie planu zakupu usług remontowych i pozostałych o kwotę 41.520 zł z przeznaczeniem m.in. na likwidację szkody w mieniu w XI Liceum Ogólnokształcącym oraz szkody w Centrum Kształcenia Ustawicznego;

\* zwiększenie planu zadania "Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016" o kwotę 600.000 zł. Mimo zmniejszenia zakresu rzeczowego zachodzi obawa, iż wartość najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie w pierwszym unieważnionym przetargu;

\* zmniejszenie planu zadania: "ZIT: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji. Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2018-2019/" o kwotę 380.000 zł, wynika z dostosowania poziomu planowanych do uzyskania dochodów z wydatkami zakładanymi na obecnym końcowym etapie realizacji zadania.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 3.000 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach bieżących w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 677.000 zł na zadaniu „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/”, co wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania – zwrot podatku VAT;

**Planowana nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **35.958.480 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 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 **2.209.101.541 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.389.372.657 zł.**

Białystok, .....grudnia 2019 r.