

**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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.192.593.506 zł, w tym dochody bieżące - 1.790.988.934 zł i dochody majątkowe - 401.604.572 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.551.152.667 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 641.440.839 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.385.231.267 zł, w tym wydatki bieżące - 1.755.381.558 zł i wydatki majątkowe - 629.849.709 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.544.663.905 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 840.567.362 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 450.190.211 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 192.637.761 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 36.856.839 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie - 100.000.000 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 55.780.922 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 248.147.567 zł, rozchody w wysokości 55.509.806 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 34.149.594 zł, wydatki - 34.149.594 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50.778.140 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 15.466.379 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 27.993.199 zł,

- c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 o niniejszej uchwale;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 151.098.397 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 44.930.268 zł,
- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 106.168.129 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 o niniejszej uchwale.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 136.856.839 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 55.509.806 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

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

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.

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

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

/zł/

Dz.	Rozd. z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 551 695 630	627 155	1 170 118	1 551 152 667	1 373 982 547	177 170 120
			DOCHODY WŁASNE	557 942 423	6 868	770 000	557 179 291	439 165 623	118 013 668
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	772 100	0	770 000	2 100	2 100	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	772 100	0	770 000	2 100	2 100	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	240 000	0	240 000	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	532 100	0	530 000	2 100	2 100	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 675 091	6 868	0	13 681 959	13 671 959	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	911 091	6 868	0	917 959	917 959	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	436 091	6 868	0	442 959	442 959	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	74 403 380	620 287	400 118	74 623 549	15 867 097	58 756 452
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	14 171 846	0	169 584	14 002 262	1 397 146	12 605 116
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 260 774	0	169 584	1 091 190	1 072 774	18 416
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056 005	0	144 146	911 859	911 859	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	186 353	0	25 438	160 915	160 915	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 441 781	620 287	230 534	3 831 534	3 731 534	100 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	975 192	411 755	0	1 386 947	1 386 947	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	934 626	411 755	0	1 346 381	1 346 381	0
	80104		PRZEDSZKOLA	0	100 000	0	100 000	0	100 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 417 376	108 532	230 534	2 295 374	2 295 374	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390 057	108 532	230 534	2 268 055	2 268 055	0
			DOCHODY POWIATU	646 966 325	17 543 781	23 069 267	641 440 839	417 006 387	224 434 452
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 140 393	0	6 767	42 133 626	42 083 626	50 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 359	0	6 767	135 592	135 592	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	142 359	0	6 767	135 592	135 592	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	142 359	0	6 767	135 592	135 592	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	226 735 442	17 543 781	23 062 500	221 216 723	18 904 373	202 312 350
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 366 988	15 271 260	6 980 000	183 658 248	0	183 658 248
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	175 366 988	15 271 260	6 980 000	183 658 248	0	183 658 248

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	175 366 988	15 271 260	6 980 000	183 658 248	0	183 658 248
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 964 595	0	15 682 500	1 282 095	1 282 095	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 964 595	0	15 682 500	1 282 095	1 282 095	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	15 682 500	0	15 682 500	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 403 859	2 272 521	400 000	36 276 380	17 622 278	18 654 102
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	311 362	234 880	0	546 242	546 242	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	285 281	234 880	0	520 161	520 161	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	22 347 525	488 496	400 000	22 436 021	3 781 919	18 654 102
		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	18 565 606	488 496	400 000	18 654 102	0	18 654 102
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	59 315	10 750	0	70 065	70 065	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	59 315	10 750	0	70 065	70 065	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 166 630	1 538 395	0	10 705 025	10 705 025	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 954 468	1 441 599	0	9 396 067	9 396 067	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	1 043 393	96 796	0	1 140 189	1 140 189	0
			OGÓŁEM	2 198 661 955	18 170 936	24 239 385	2 192 593 506	1 790 988 934	401 604 572

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

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

/zł/

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
		WYDATKI GMINY	1 549 586 227	2 514 957	7 437 279	1 544 663 905	1 332 446 276	212 217 629
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 265 430 408	2 514 957	7 437 279	1 260 508 086	1 048 290 457	212 217 629
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 967 022	0	900 000	225 067 022	134 030 331	91 036 691
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60 585 843	0	900 000	59 685 843	7 783 963	51 901 880
630		TURYSTYKA	863 500	115 000	116 000	862 500	844 000	18 500
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	863 500	115 000	116 000	862 500	844 000	18 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 225 984	1	184 192	12 041 793	10 430 493	1 611 300
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 911 064	1	184 192	8 726 873	7 115 573	1 611 300
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	22 016 842	0	1 048 794	20 968 048	2 711 700	18 256 348
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECZNIAJĄCA NAUKĘ	20 644 294	0	840 206	19 804 088	1 570 392	18 233 696
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 372 548	0	208 588	1 163 960	1 141 308	22 652
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 607 735	0	642 767	115 964 968	104 543 355	11 421 613
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 111 452	0	113 000	76 998 452	71 591 233	5 407 219
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 160 770	0	125 000	5 035 770	5 035 770	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 810 673	0	404 767	29 405 906	23 391 512	6 014 394
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 502 451	1 677 387	2 675 457	450 504 381	437 812 287	12 692 094
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	210 621 555	868 906	229 007	211 261 454	203 512 778	7 748 676
	80104	PRZEDSZKOLA	126 024 447	412 491	297 000	126 139 938	123 377 438	2 762 500
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 408 477	0	200 104	5 208 373	5 208 373	0
	80110	GIMNAZJA	24 119 861	0	4 475	24 115 386	24 115 386	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	20 760 738	0	500 000	20 260 738	20 260 738	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	19 742 500	260 000	0	20 002 500	20 002 500	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	1 720 600	0	516 872	1 203 728	1 203 728	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	6 032	104	0	6 136	6 136	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 958 014	135 886	927 999	6 165 901	4 286 201	1 879 700
851		OCHRONA ZDROWIA	21 612 979	10 000	0	21 622 979	13 565 250	8 057 729
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 508 000	10 000	0	2 518 000	2 518 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 976 924	0	30 000	15 946 924	15 946 924	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 463 000	0	30 000	1 433 000	1 433 000	0
855		RODZINA	24 902 701	22 569	22 569	24 902 701	24 412 411	490 290
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	16 657 628	22 569	22 569	16 657 628	16 348 338	309 290
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 386 287	30 000	1 749 000	108 667 287	91 074 527	17 592 760
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 662 186	0	249 000	11 413 186	8 819 508	2 593 678
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 965 700	30 000	790 000	13 205 700	11 405 000	1 800 700
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 067 996	0	710 000	6 357 996	2 706 761	3 651 235
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 173 049	610 000	44 500	25 738 549	20 280 549	5 458 000
	92118	MUZEA	4 433 850	100 000	0	4 533 850	3 201 850	1 332 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 918 620	510 000	44 500	6 384 120	4 328 120	2 056 000
926		KULTURA FIZYCZNA	40 701 780	50 000	24 000	40 727 780	33 645 280	7 082 500
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 657 500	0	24 000	26 633 500	20 571 000	6 062 500
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 590 000	50 000	0	12 640 000	12 640 000	0
		WYDATKI POWIATU	841 713 489	40 211 810	41 357 937	840 567 362	422 935 282	417 632 080
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	798 243 996	40 211 480	41 350 840	797 104 636	379 532 556	417 572 080

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 328 770	20 871 260	17 930 000	338 270 030	6 955 000	331 315 030
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	335 328 770	20 871 260	17 930 000	338 270 030	6 955 000	331 315 030
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 504 300	9 767 500	18 450 000	22 821 800	254 300	22 567 500
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 504 300	9 767 500	18 450 000	22 821 800	254 300	22 567 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 079 885	8 493 307	1 940 589	273 632 603	235 612 303	38 020 300
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	26 102 428	600 000	16 600	26 685 828	26 537 428	148 400
	80115	TECHNIKA	60 395 449	650 000	0	61 045 449	61 045 449	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 931 200	50 000	0	6 981 200	6 981 200	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	77 855 907	104 604	0	77 960 511	75 867 064	2 093 447
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	41 724 104	4 150 479	1 361 498	44 513 085	10 531 717	33 981 368
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 689 055	322 000	0	8 011 055	8 011 055	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 370 181	6 900	0	9 377 081	7 579 996	1 797 085
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	915 300	16 300	0	931 600	931 600	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	30 806	190 500	0	221 306	221 306	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 887 600	100 000	0	1 987 600	1 987 600	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	4 305 600	15 000	0	4 320 600	4 320 600	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 650 621	2 287 524	562 491	12 375 654	12 375 654	0
852		POMOC SPOŁECZNA	31 515 653	1 000 000	0	32 515 653	31 012 103	1 503 550
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 002 973	1 000 000	0	30 002 973	28 499 423	1 503 550
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 627 308	37 200	1 552 538	42 111 970	37 759 770	4 352 200
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 074 800	0	70 000	5 004 800	3 974 800	1 030 000

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
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 830 200	0	566 238	6 263 962	6 263 962	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 200 460	37 200	900 000	11 337 660	9 630 460	1 707 200
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	96 200	0	16 300	79 900	79 900	0
855		RODZINA	16 736 423	7 713	7 713	16 736 423	16 736 423	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 580 530	7 713	7 713	10 580 530	10 580 530	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 819 270	34 500	1 470 000	37 383 770	17 570 270	19 813 500
	92116	BIBLIOTEKI	3 757 000	34 500	0	3 791 500	3 791 500	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 500 000	0	1 470 000	19 030 000	0	19 030 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	41 820 258	330	7 097	41 813 491	41 763 491	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 359	0	6 767	135 592	135 592	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	142 359	0	6 767	135 592	135 592	0
851		OCHRONA ZDROWIA	78 600	330	330	78 600	78 600	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 600	330	330	78 600	78 600	0
		OGÓŁEM	2 391 299 716	42 726 767	48 795 216	2 385 231 267	1 755 381 558	629 849 709

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

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

														w złotych
Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"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" /2016-2020/	296 451 629	182 260 000	15 271 260	10 710 000	186 821 260	31 700 000	A B 20 000 000 C 2 000 000	133 121 260	ZDM
6	ZDM/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta /2016-2020/	268 000	250 000		240 000	10 000	10 000	A B C		ZDM
7	ZDM/5/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2019/	389 786 574	47 041 722	5 600 000	6 980 000	45 661 722	38 142 181	A B C 400 000	7 119 541	ZDM
RAZEM						1 053 074 095	328 373 770	20 871 260	17 930 000	331 315 030	123 245 836	28 400 000	179 669 194	
5	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczeki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji /2016-2020/	1 396 885	250 000		70 000	180 000	180 000	A B C		ZDM
8	ZDM/117/WM	600	60016	6050	Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciela, Szyszkowej, Szwajcarskiej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) - opracowanie dokumentacji /2018-2020/	3 445 870	660 000		230 000	430 000	430 000	A B C		ZDM
10	ZDM/70/WM	600	60016	6050	Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą /2017-2020/	1 713 345	650 000		600 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
RAZEM						156 535 239	52 801 880	0	900 000	51 901 880	37 930 678	20 000	13 951 202	0

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	85 000		85 000	0	0	A B C		KPS
RAZEM						103 500	103 500	0	85 000	18 500	18 500	0	0	
1		710	71095	6050	Odwodnienie obiektu Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2018-2019/	2 302 762	1 627 492		16 192	1 611 300	1 611 300	A B C		BPNT
RAZEM						2 302 762	1 627 492	0	16 192	1 611 300	1 611 300	0	0	
1	DIN/236/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3, I ETAP przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych /2019/	91 719	204 719		113 000	91 719	91 719	A B C		DIN
RAZEM						6 006 719	5 131 719	0	113 000	5 018 719	5 018 719	0	0	
1	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11A /2015-2019/	24 382 198	5 784 000		228 000	5 556 000	5 156 000	A 400 000 B C		DIN
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/	1 664 104	1 435 274	80 000		1 515 274	1 515 274	A B C		DIN
3	DIN/218/WM	801	80101	6050	"Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 w Białymstoku (ZSOMS ul. M. Konopnickiej 3) /2019/ Budżet Obywatelski 2019	472 200	464 200	8 000		472 200	472 200	A B C		DIN
8	DIN/238/WM	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	8 300 000	5 000			5 000	5 000	A B C		DIN
RAZEM						41 387 745	7 844 156	88 000	228 000	7 704 156	7 304 156	400 000	0	
1	DIN/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2021/	4 594 723	50 000		8 000	42 000	42 000	A B C		DIN
2	DIN/184/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 /2018-2021/	4 650 000	115 000		8 600	106 400	106 400	A B C		DIN
RAZEM						9 244 723	165 000	0	16 600	148 400	148 400	0	0	
1	DIN/174/WM	801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018-2019/	1 352 600	1 350 000		30 000	1 320 000	1 320 000	A B C		DIN
3	DIN/204/WM	801	80104	6050 └ 6057 └ 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 /2016-2020/	10 646 042	300 000	200 000	200 000	300 000	200 000	A B C	100 000	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2019-2020/	393 000	25 000		7 000	18 000	18 000	A B C		DIN
5	DIN/151/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14 , Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2017-2020/	0	60 000		60 000	0	0	A B C		DIN
6	DIN/229/WM	801	80104	6050	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2019-2020/	330 000	250 000	50 000		300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						17 924 943	2 619 400	250 000	297 000	2 572 400	2 472 400	0	100 000	
5	DIN/231/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę hali sportowej przy V LO , ul. Miodowa 5 /2019-2020/	109 000	50 000	58 000		108 000	108 000	A B C		DIN
RAZEM						35 747 366	2 035 447	58 000	0	2 093 447	2 093 447	0	0	
1	ZDI/86/WM	801	80130	6050	ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2021/	15 394 076	560 000		559 000	1 000	1 000	A B C	0	DIN
4	DIN/100/WM	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	13 590 024	5 154 000	4 150 479		9 304 479	9 304 479	A B C		DIN
5	DIN/210/WM	801	80130	6050	<u>Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych</u> , ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	6 400 000	500 000		499 000	1 000	1 000	A B C		DIN
7	DIN/219/WM	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	493 500	150 000		100 000	50 000	50 000	A B C		DIN
9	DIN/232/WM	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2019-2020/	128 000	180 000		72 000	108 000	108 000	A B C		DIN
10	DIN/49/WM	801	80130	6050	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych , ul. Słonimska 47/1 /2016-2019/	13 842 858	80 000		1 583	78 417	78 417	A B C		DIN
RAZEM						82 377 104	31 062 472	4 150 479	1 231 583	33 981 368	15 815 762	0	18 165 606	
1	DIN/211/WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2019/	440 000	600 000		160 000	440 000	440 000	A B C		DIN
2	DIN/117/WM	801	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2020/	3 802 765	1 220 000		440 000	780 000	780 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
RAZEM						4 900 265	2 477 500	0	600 000	1 877 500	1 877 500	0	0	
1	DIN/212/WM	852	85202	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I , ul. Baranowicka /2019-2020/	1 500 000	300 000	1 000 000		1 300 000	1 300 000	A B C		DIN
RAZEM						1 500 000	300 000	1 000 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0
2	DIN/233/WM	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych , ul. Krakowska 19 /2019-2020/	180 000	100 000		70 000	30 000	30 000	A B C		DIN
RAZEM						5 430 000	1 100 000	0	70 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0
1	DIN/160/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2021/	4 010 348	150 000	37 200		187 200	187 200	A B C		DIN
2	DIN/159/WM	854	85410	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej /2018-2020/	3 003 089	2 420 000		900 000	1 520 000	1 520 000	A B C		DIN
RAZEM						7 013 437	2 570 000	37 200	900 000	1 707 200	1 707 200	0	0	
3		855	85505	6050	Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 w Białymstoku ul. Rumiankowa 12 /2019/	22 569	0	22 569		22 569	22 569	A B C		Żłobek Miejski nr 2
RAZEM						14 923 194	210 000	22 569	0	232 569	232 569	0	0	0
2	DIN/181/WM	900	90004	6050	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	849 762	828 000		70 000	758 000	758 000	A B C		DIN
7	DIN/172/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /2019-2020/	201 000	180 000		179 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						3 551 537	2 697 000	0	249 000	2 448 000	2 448 000	0	0	0
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej , drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2017-2019/	2 438 345	1 200 000		100 000	1 100 000	1 100 000	A B C		ZDM
3	DIN/214/WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2018r. /2019/	0	10 000		10 000	0	0	A B C		DIN
4	ZDM/164/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji wzbudzonej w rejonie cerkwi pw. Świętego Ducha ul. Antoniuk Fabryczny 13 /2019/	200 000	230 000		30 000	200 000	200 000	A B C		ZDM
5	ZDM/165/WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji wzbudzonej na ul. 42 Pułku Piechoty /2019/	260 000	230 000	30 000		260 000	260 000	A B C		ZDM
RAZEM						3 148 195	1 910 700	30 000	140 000	1 800 700	1 800 700	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	DIN/220/WM	900	90095	6050	Budowa Parku trampolin przy ul. Szkolnej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	920 000	1 000 000		80 000	920 000	920 000	A B C		DIN
5	DIN/221/WM	900	90095	6050	Street Workout dla każdego /2019/ Budżet Obywatelski 2019	134 000	180 000		46 000	134 000	134 000	A B C		DIN
7	DIN/223/WM	900	90095	6050	Z rodziną na piknik w Białymstoku. Rodzinne tereny piknikowe na osiedlu Bacieczki /2019-2020/ Budżet Obywatelski 2019	200 000	180 000			180 000	180 000	A B C		DIN
9	DIN/225/WM	900	90095	6050	Budowa linarium - największej piramidy wspinaczkowej w regionie na ul. Szkolnej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	430 000	500 000		70 000	430 000	430 000	A B C		DIN
10	DIN/226/WM	900	90095	6050	Żyj aktywnie na Pieczurkach . Małe Centrum Rekreacji - część II /2019/ Budżet Obywatelski 2019	424 000	464 000		40 000	424 000	424 000	A B C		DIN
12	DIN/228/WM	900	90095	6050	Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny przy ul. Jarzębinowej /2019/ Budżet Obywatelski 2019	0	279 000		279 000	0	0	A B C		DIN
13	DIN/234/WM	900	90095	6050	Dokumentacja Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) /2019-2020/	55 000	200 000		195 000	5 000	5 000	A B C		DIN
RAZEM						7 105 025	4 061 235	0	710 000	3 351 235	3 351 235	0	0	0
1	ZDI/48/WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicą kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	40 904 349	20 500 000		1 470 000	19 030 000	17 030 000	A 2 000 000 B C		DIN
2	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2020/	2 286 100	1 400 000	500 000		1 900 000	1 900 000	A B C		DIN
RAZEM						43 646 449	22 056 000	500 000	1 470 000	21 086 000	19 086 000	2 000 000	0	0
OGÓŁEM						1 904 023 244	527 933 583	27 007 508	24 956 375	529 984 716	269 417 231	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...../19
Rady Miasta Białystok
z dnia października 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:		41 413 222	34 293 681	7 119 541
		wydatki majątkowe	41 411 722	34 292 181	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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	48 702 764	13 282 236	35 420 528
	2019 r.	wydatki majątkowe	8 817 620	2 402 151	6 415 469
5	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2019 r.	wydatki majątkowe	9 150 331	1 614 598	7 535 733
6	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	137 377 170	52 921 518	84 455 652
	2019 r., w tym:		43 682 532	27 666 645	16 015 887
7	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994
	2019 r., w tym:		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
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
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	5 794 335 ⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2019 r.	wydatki bieżące	2 699 370	390 860	2 308 510
14	Program: RPOWP 2014-2020	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę 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				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	594 031 ⁵⁾	72 547	521 484
	2019 r.	wydatki bieżące	130 742	14 272	116 470
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	499 230	74 886	424 344
	2019 r.	wydatki bieżące	72 550	14 550	58 000
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	283 400 ⁶⁾	29 831	253 569
	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:	801	157 468 ⁷⁾	16 909	140 559
	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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 946 221	0	2 946 221
	2019 r.	wydatki bieżące	1 352 224	0	1 352 224
21	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 741 039	0	2 741 039
	2019 r.	wydatki bieżące	572 513	0	572 513
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	95 842	0	95 842
	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:	750	19 377 574 ⁸⁾	3 009 823	16 367 751
	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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
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:	750	9 598 235 ⁹⁾	1 547 098	8 051 137
	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:	801	14 800 000	2 220 000	12 580 000
	2019 r.	wydatki majątkowe	0	0	0
26	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 198 771	4 092 786	12 105 985
	2019 r., w tym:		11 233 823,00	3 086 760	8 147 063
27	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 530 114	4 245 686	16 284 428
	2019 r. , w tym:		13 143 418	2 907 034	10 236 384
		wydatki majątkowe	10 794 400	2 400 000	8 394 400
		wydatki bieżące	2 349 018	507 034	1 841 984

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
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli			
	Razem wydatki:	801	237 473 ¹⁰⁾	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	240 465 ¹¹⁾	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:				
		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

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
32	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	383 338 ¹⁴⁾	2 028	381 310
	2019 r.	wydatki bieżące	12 548	0	12 548
Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole					
33	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 384 906 ¹⁵⁾	0	1 384 906
	2019 r.	wydatki bieżące	655 077	0	655 077
Przedszkolaki odkrywają świat					
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 257 724 ¹⁶⁾	0	2 257 724
	2019 r.	wydatki bieżące	1 137 793	0	1 137 793
Wszystko zaczyna się w przedszkolu					
35	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ¹⁷⁾	226 005	2 262 033
	2019 r.	wydatki bieżące	1 789 700	138 100	1 651 600
Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E					

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
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	837 585 ¹⁸⁾	88 046	749 539
	2019 r.	wydatki bieżące	422 856	63 427	359 429
Chcę być mnie zrozumiał					
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ¹⁹⁾	168 215	1 458 030
	2019 r.	wydatki bieżące	1 166 846	165 971	1 000 875
Kompleksowe kwalifikacje !					
38	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 483 635	0	2 483 635
	2019 r.	wydatki bieżące	1 218 042	0	1 218 042
ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018					
39	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	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
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji					

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
40	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	799 702	0	799 702
	2019 r.	wydatki bieżące	528 252	0	528 252
41	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	103 537	0	103 537
	2019 r.	wydatki bieżące	55 905	0	55 905
42	Program: RPOWP	Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	217 558 ²⁷	32 651	184 907
	2019 r.	wydatki bieżące	54 113	5 941	48 172
43	Program: RPOWP	Najlepsze dla najmłodszego			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	291 111 ²⁰⁾	7 145	283 966
	2019 r.	wydatki bieżące	244 894	6 057	238 837

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
44	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Dobre przedszkole na dobry start			
	Razem wydatki:	801	146 672 ²¹⁾	0	146 672
	2019 r.	wydatki bieżące	146 672	0	146 672
45	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Wszystko zaczyna się od przedszkola			
	Razem wydatki:	801	239 391 ²²⁾	0	239 391
	2019 r.	wydatki bieżące	162 633	0	162 633
46	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	231 428 ²³⁾	18 128	213 300
	2019 r.	wydatki bieżące	117 239	9 016	108 223
47	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Razem wydatki:	801	476 824 ²⁴⁾	18 292	458 532
	2019 r.	wydatki bieżące	286 159	7 316	278 843

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
48	Program: RPOWP	Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	156 455²⁵⁾	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 344²⁶⁾	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 805²⁸⁾	1 309 965	4 759 840
	2019 r. , w tym:		<u>1 163 960</u>	<u>236 446</u>	<u>927 514</u>
		wydatki bieżące	<u>1 141 308</u>	<u>229 448</u>	<u>911 860</u>
51					
	Program: RPOWP	Fabryka leków - od pomysłu do realizacji			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526²⁹⁾	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:	801	268 386 ³⁰⁾	38 473	229 913
	2019 r.	wydatki bieżące	151 212	28 411	122 801
53	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 518 007	0	1 518 007
	2019 r.	wydatki bieżące	261 024	0	261 024
54	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 044 633	0	2 044 633
	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:	900	17 487 116	5 402 524	12 084 592
	2019 r.	wydatki majątkowe	2 450 600	853 300	1 597 300

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
56	Program: POWER				
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	149 426 ³¹⁾	0	149 426
	2019 r.	wydatki bieżące	108 532	0	108 532
57	Program: Erasmus+	Mali Aktywni			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	57 969	0	57 969
	2019 r.	wydatki bieżące	6 900	0	6 900
58	Program: RPOWP 2014-2020	ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2019			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	864 396 ³²⁾	90 989	773 407
	2019 r.	wydatki bieżące	392 561	41 324	351 237
59	Program: RPOWP 2014-2020	"Fachowcy z "piątki" na 5"			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 280 ³³⁾	0	245 280
	2019 r.	wydatki bieżące	54 120	0	54 120

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			248 147 567
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	100 000 000
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>92 366 645</u>
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	55 780 922
4	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	<u>0</u>
Rozchody ogółem:			55 509 806
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	899 416
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	37 000 000

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

/zł/

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 659 593	30 659 593	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 448 861	3 448 861	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	53 500	53 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	55 300	55 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	135 200	135 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 500	117 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 200	19 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	102 000	102 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	152 500	152 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	44 200	44 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	28 600	28 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	49 123	49 123	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	82 700	82 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 400	56 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	61 650	61 650	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	152 000	152 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	147 000	147 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	271 300	271 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	60 000	60 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY 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	134 200	134 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	79 468	79 468	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 100	81 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	126 700	126 700	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	0	45 000	45 000	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 OPIEKUNICZYM 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	529 654	529 654	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	12 900	12 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	5 480	5 480	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	9 200	9 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	3 500	3 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	3 550	3 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 510	2 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	13 200	13 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	15 200	15 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	2 500	2 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	23 134	23 134	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	11 000	11 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 900	1 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	19 400	19 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	22 000	22 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	9 100	9 100	0

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 44	0	3 800	3 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	5 700	5 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 110	7 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 610	9 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	11 100	11 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	2 000	2 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	18 000	18 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	20 250	20 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	750	750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	13 250	13 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	10 060	10 060	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80110	GIMNAZJA	0	550	550	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	550	550	0
	80115	TECHNIKA	0	1 219 006	1 219 006	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 506	191 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	107 100	107 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	400	400	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	355 000	355 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 662 550	1 662 550	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	206 000	206 000	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	166 550	166 550	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	61 200	61 200	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	107 000	107 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	131 500	131 500	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	119 300	119 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	157 800	157 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	541 000	541 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0

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 MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	302 000	302 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	59 000	59 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	80 000	80 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	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	1 976 300	1 976 300	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	57 300	57 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	501 000	501 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	277 700	277 700	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	277 700	277 700	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 835 072	20 835 072	0
		- BURSA SZKOLNA	0	614 200	614 200	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	177 600	177 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	128 000	128 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	279 600	279 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	125 750	125 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	138 780	138 780	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	157 000	157 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	166 100	166 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	67 400	67 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 110	85 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	69 140	69 140	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	140 100	140 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	124 000	124 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	119 500	119 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	170 200	170 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	151 930	151 930	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	222 300	222 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	210 000	210 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	185 100	185 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	250 450	250 450	0

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 40	0	131 273	131 273	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	135 859	135 859	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	136 100	136 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	162 500	162 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	88 000	88 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	131 800	131 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	115 400	115 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	61 000	61 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	107 300	107 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	155 200	155 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 650	85 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	142 700	142 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	107 200	107 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	110 050	110 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	151 000	151 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 000	110 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	90 000	90 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	144 030	144 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	13 000	13 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	266 100	266 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	43 710	43 710	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	425 000	425 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	214 500	214 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	111 500	111 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZCZNYMI	0	80 000	80 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	303 600	303 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU	0	153 100	153 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	129 900	129 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	15 000	15 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	139 000	139 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	375 810	375 810	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 34	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	196 500	196 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	250 000	250 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	201 800	201 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	407 000	407 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 040	240 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	385 100	385 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	500 500	500 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	180 000	180 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	160 100	160 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	225 050	225 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	90 000	90 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	146 300	146 300	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 000	183 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	72 100	72 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	373 000	373 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	396 900	396 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	203 000	203 000	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 NR1 W BIAŁYMSTOKU	0	120 000	120 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	77 100	77 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	450 000	450 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	275 500	275 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 490 001	3 490 001	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	152 516	152 516	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	152 516	152 516	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	17 035	17 035	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 010	3 010	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	6 445	6 445	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 432 650	1 432 650	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 327 000	1 327 000	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 686 100	1 686 100	0
		- BURSA SZKOLNA	0	462 500	462 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	197 200	197 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	276 000	276 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	121 200	121 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	152 000	152 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	207 000	207 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	84 000	84 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	34 149 594	34 149 594	0

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

(w złotych)

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granic Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla" rozdz. 60013 § 6630	10 000		
2	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie połączeń kolejowych na odcinku Białystok - Kowno rozdz. 60095 § 2330	100 000		
3	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	20 000		
4	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			888 562
5	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 § 2300	400 000		
6	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	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym</u> rozdz. 85510 § 2330	<u>7 713</u>		
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	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480 § 2800 - organizacja festiwalu mody i wzornictwa "Eastern Fashion Week" - 250.000 zł § 6220 - zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie instytucji (70.000 zł)	320 000	1 035 000	

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 Arsenal 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	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2730	85 000		
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		15 466 379	27 993 199	7 318 562
RAZEM		50 778 140		

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	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540, § 2590		18 532 000	

Dotacje				
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>		5 880 000	
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540, § 2830	2 806	348 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540, § 2830	3 764 249	27 901 733	
8	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2540, § 2830	82 777	5 125 596	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 § 2540, § 2830	98 210	535 600	
10	<u>Gimnazja niepubliczne</u> <u>rozd.80110 § 2540 - 1.395.585, § 2590 - 209.940</u>		1 605 525	
11	Technika niepubliczne rozd.80115 § 2540		2 050 000	
12	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		10 000 000	
13	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u> <u>rozd.80117 § 2540, § 2590</u>		567 000	
14	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozd.80120 § 2540, § 2590</u>		7 192 000	
15	<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u> <u>rozd.80130 § 2540, § 2590</u>		246 085	
16	<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozd.80134 § 2540</u>		559 000	
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	12 691 500	
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>		3 371 000	
19	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> <u>rozd.80151 § 2540</u>		600 000	
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>		1 709 328	
21	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</u> <u>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> <u>rozd.80153 § 2830</u>	330 074		
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	Zlecanie 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	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych</u> 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 za 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	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozd.85311 § 2360	3 103 500		
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	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> <u>rozd.85404 § 2540</u>		<u>7 003 762</u>	
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	<u>Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych</u> <u>rozd. 92195 § 2360</u>	<u>3 047 000</u>		
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		44 930 268	106 168 129	0
RAZEM		151 098 397		

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 **6.068.449 zł.**

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **763.132 zł.** Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów w działalności upowszechniającej naukę o kwotę 770.000 zł, w związku z przesunięciem otwarcia Centrum Popularyzacji Nauki pn. Epicentrum, powstającym w ramach projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku" - rozpoczęcie działalności i pozyskiwanie wpływów z biletów planowane jest w I kwartale 2020 r.;

- zwiększenia planu dochodów administracji publicznej o kwotę 6.868 zł, w związku wpływem odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego InterRisk z tytułu awarii w Szkole Podstawowej Nr 5;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę 220.169 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie planu dochodów w projekcie "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2" w kwocie 169.584 zł, w związku z przesunięciem na rok kolejny realizacji części zadania;
- 2) zwiększenie planu dochodów zadania "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66" o kwotę 100.000 zł, co wynika z podpisania umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- 3) zwiększenie planu dochodów programów i projektów unijnych "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2019" /411.755 zł/, Mali Aktywni /108.532 zł/, Wszystko zaczyna się w przedszkolu /-230.534 zł/;

Zmniejsza się plan **dotacji na zadania zlecone powiatu** o kwotę 6.767 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.347.2019.AKP z dnia 3 października 2019 r. zmniejszającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r. w rozdziale 80153 o kwotę 6.767 zł w związku z nadwyżką środków na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę 5.518.719 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie dochodów majątkowych dot. projektu „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) ("Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości))" o kwotę 6.980.000 zł wynika z rzeczywistej wartości wykorzystania dofinansowania w roku bieżącym,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych dot. projektu "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" o kwotę 15.271.260 zł jest związane z przesunięciem dofinansowania z Departamentu Skarbu (z rozdziału 70005) na Zarząd Dróg Miejskich (rozdział 60015) oraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego,
- 3) zmniejszenie dochodów majątkowych projektu pn. "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły", przeznaczonych pierwotnie na odszkodowania na dochody Zarządu Dróg Miejskich w rozdziale 60015;
- 4) zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z realizacją projektów: Erasmus + Edukacja Szkolna

2019 /234.880 zł/, Erasmus + Edukacja Dorosłych 2019 /10.750 zł/, Centrum Kompetencji BOF /984.274 zł/, Dobry Start Zawodowy /54.120 zł/, "Fachowcy z 'piątki' na 5" /500.001 zł/;

5) zmniejszenie dochodów dotyczących zadania ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2019/ o kwotę 400.000 zł, co wynika z nierozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie inwestycji;

6) zwiększenie dochodów w wysokości 488.496 zł dot. zadania pn. ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12, co wynika z otrzymanej refundacji z rozliczenia końcowego zadania;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **6.068.449 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 900.000 zł, w tym: *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych: na zadaniu pn. „Budowa ulic: Ciasnej, Cytrusowej, Giżyckiej, Górniczej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Miętowej, Mohylowskiej, Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej - opracowanie dokumentacji” o kwotę 70.000 zł wynika z powstałych na zadaniu oszczędności; *zmniejszenie na zadaniu pn. „Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Fregatowej, Górnej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Krzyżowej (fragment), Letniej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, Solnickiej, Św. Jana Chrzyciela, Szyszkowej, Szwajcarskiej, Wiklinowej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) - opracowanie dokumentacji ” o kwotę 230.000 zł wynika z powstałych oszczędności; *zmniejszenie na zadaniu pn. „Budowa ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą” o kwotę 600.000 zł wynika z braku możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, co jest spowodowane koniecznością uzyskania zgody na likwidację przepustu w Wodach Polskich. Jednocześnie należy zaktualizować mapę dla celów projektowych. Dopiero wtedy będzie możliwość ponownego złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu turystyki o kwotę 1.000 zł, w tym: zmniejszenie o 31.000 zł wynika z oszczędności powstałych po podpisaniu umów z wykonawcami na remont i aktualizację oznakowania turystycznego, zwiększenie o 115.000 zł wynika z konieczności przeniesienia planu z rozdziału 75075 w celu prawidłowego ujęcia wydatków związanych z promocją Miasta, a dotyczących zadań i sfery turystyki, zmniejszenie wydatków zadania inwestycyjnego "Białystok WidziMisie BO2018" o kwotę 85.000 zł w związku z nierozstrzygnięciem konkursu, co powoduje niemożność realizacji zadania w tym roku;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałej działalności usługowej o kwotę 184.191 zł, oszczędności w wydatkach bieżących Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na kwotę 167.999 zł oraz w zadaniu inwestycyjnym "Odwodnienie obiektu BPNT" o kwotę 16.192 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki o kwotę 1.048.794 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 840.206 zł stanowi oszczędności dotyczące utrzymania Centrum Popularyzacji Nauki, zmniejszenie planu wydatków projektu "Platforma Startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2" w wysokości 208.588 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2020 rok;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 642.767 zł, w tym m.in.:

*zmniejsza się plan wydatków zadania "Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3, I ETAP przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych /2019/" o kwotę 113.000 zł, co wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania, *dokonuje się przeniesienia środków na promocję Miasta związaną z turystyką do wydatków rozdziału 63003 (115.000 zł), *zmniejszenie w wysokości 404.767 zł stanowi oszczędności w wydatkach bieżących Departamentu Strategii i Rozwoju (przeznaczone na wydatki oświaty);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 998.070 zł, z czego m.in.:

* zwiększenie planu wydatków bieżących o 850.659 zł na wynagrodzenia w szkołach podstawowych /688.168 zł/ i przedszkolach /162.491 zł/;

* przeniesienie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 961.451 zł do części powiatowej budżetu oświaty;

* zwiększenie planu wydatków remontowych o kwotę 6.868 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji w SP Nr 5 (środki z Interrisk);

* zmniejszenie planu wydatków na realizację programów i projektów unijnych w wysokości 107.250 zł, w tym: Erasmus +Edukacja Szkolna Edycja 2019 /85.870 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017" /-1.007 zł/, Mali Aktywni /108.532 zł/, Wszystko zaczyna się w przedszkolu /-296.645 zł/, Najlepsze dla najmłodszego /-4.000 zł/;

* zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o łączną kwotę 647.000 zł, w tym: 1) „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12” /-7.000 zł/ wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej, 2) „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 14, Al. J. Piłsudskiego 20/4” /-60.000 zł/ wynika z czasowego odstąpienia od realizacji zadania, z uwagi na brak obiektu do którego może być przeniesiony personel wraz z dziećmi w czasie gruntownej rozbudowy, 3) „Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11” /50.000 zł/ wynika z zabezpieczenia środków na realizację minimalnego zakresu zadania niezbędnego dla potrzeb szkoły. Pierwszy przetarg unieważniono w związku tym, iż najniższa oferta znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, 4) „Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawalerska 70 do zaleceń konserwatora zabytków” /-30.000 zł/ wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania, 5) Przeniesienie między paragrafami planu zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 /2016-2020/" na kwotę 200.000 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 6) „Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych” /-160.000 zł/ wynika z rzeczywistej wartości robót budowlano – montażowych w Szkole Podstawowej nr 42 ul. Sokółka 1, Przedszkolu Samorządowym nr 43 ul. Głowackiego 3 oraz Przedszkolu Samorządowym nr 35 ul. Wesoła 22 określonych w wyniku postępowania przetargowego, 7) „Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych” /-440.000 zł/ wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania;

- zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę 5 okien w części budynku Izby Wyrzeźwień, będącego w użyczeniu Fundacji OSWOIĆ ŚWIAT w Białymstoku;

- zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie innych pozycji budżetu oświaty;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 855 - Rodzina na kwotę 22.569 zł, z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 w Białymstoku ul. Rumiankowa 12 (2019)" w związku z pilną potrzebą modernizacji placu zabaw. Wskazana kwota zostanie wykorzystana do przygotowania podłoża z wykonaniem podbudowy, utwardzeniem i montażem nawierzchni syntetycznej. Inwestycja zostanie wykonana w 2019 roku;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.719.000

zł, z czego m.in.:

1) zmniejsza się plan zadań: *, „Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci Budżet Obywatelski 2018” /-70.000 zł/, co wynika z oszczędności powstałych z realizacji zadania, *, „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bulwaru nad rzeką Białą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I” /-179.000 zł/, co wynika z oczekiwania na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, *, „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2018r” /-10.000 zł/, co wynika z oszczędności, *, „Budowa sygnalizacji wzbudzonej w rejonie cerkwi pw. Świętego Ducha ul. Antoniuk Fabryczny 13” /-30.000 zł/, co wynika z powstałych na zadaniu oszczędności; *, „Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczek, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE” /-100.000 zł/, co wynika z powstałych na zadaniu oszczędności; *, „Budowa sygnalizacji wzbudzonej na ul. 42 Pułku Piechoty” /30.000 zł/, co wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia określonej w trakcie postępowania przetargowego, *, „Street Workout dla każdego Budżet Obywatelski 2019” /-46.000 zł/, co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym, *, „Budowa Parku trampolin przy ul. Szkolnej Budżet Obywatelski 2019” /-80.000 zł/ wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania, *, „Dokumentacja Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II)” /-195.000 zł/ wynika z opracowywanej koncepcji. Planowane ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową w IV kwartale 2019r, *, „Żyj aktywnie na Pieczurkach. Małe Centrum Rekreacji - część II /2019/ Budżet Obywatelski 2019” /-40.000 zł/ wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania, *, „Budowa linarium - największej piramidy wspinaczkowej w regionie na ul. Szkolnej Budżet Obywatelski 2019” /-70.000 zł/ wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania, *, „Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny przy ul. Jarzębinowej /2019/ Budżet Obywatelski 2019” /-279.000 zł/ wynika z braku możliwości realizacji zadania w związku z uzyskaniem informacji, iż działka dotycząca przedmiotowej inwestycji jest potencjalnie zwrotowa;

2) zmniejsza się plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 650.000 zł, w związku z brakiem możliwości odkupienia urządzeń oświetleniowych (rezygnacja ze strony PGE);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 565.500 zł, w tym: 1) zwiększenie planu dotacji podmiotowej Muzeum Pamięci Sybiru o kwotę 100.000 zł na prowadzenie działalności bieżącej, 2) zmniejszenie planu pozostałej działalności o kwotę 44.500 zł w celu uzupełnienia środków dla Książnicy Podlaskiej (34.500 zł w rozdziale 92116), 3) zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10.000 zł, 4) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym” o kwotę 500.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości określonej w wyniku postępowania przetargowego oraz z zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 26.000 zł, w tym: *zmniejszenie środków o kwotę 24.000 zł dotyczy rekompensaty inwestycyjnej dla Stadionu Miejskiego, *zwiększenie środków za wybitne osiągnięcie sportowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem dla: Wojciecha Nowickiego (20.000 zł) brązowego medalisty MŚ Doha 2019, oraz jego trenerki Malwiny Wojtulewicz-Sobierajskiej (15.000 zł) oraz Rafała Czupera (10.000 zł) srebrnego medalisty ME Helsingborg 2019 i trenera Marka Iwanickiego (5.000 zł);

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 2.941.260 zł, w tym: *, „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta” /-240.000 zł/ jest związane z brakiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; *, „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” /4.561.260 zł/ jest

związane z przesunięciem dofinansowania z Departamentu Skarbu na Zarząd Dróg Miejskich oraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego; *, „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) (”Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku.” (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości))” /-1.380.000 zł/ wynika z rzeczywistej wartości wykorzystania dofinansowania;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 8.682.500 zł, w tym: *zmniejszenie wydatków na wykup gruntów pod inwestycję "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły" /-18.450.000 zł/, wynika z faktu, iż decyzje ustalające odszkodowania z inwestycji będą wydawane przez Podlaski Urząd Wojewódzki pod koniec roku i ich płatność nastąpi w roku 2020; *zwiększenie środków na wykup gruntów pod przebudowę DK 8 na odcinku od granic miasta do Węzła Porosły o kwotę 9.767.500 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków własnych ten cel;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 6.552.718 zł, z czego m.in.:

* zwiększenie planu wydatków bieżących o 250.000 zł na wynagrodzenia w szkołach zawodowych specjalnych;

* zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1.557.585 zł;

* zwiększenie planu usług pozostałych o kwotę 16.300 zł z przeznaczeniem na doszkalcenie nauczycieli (przesunięcie z części powiatowej rozdziału 85446);

* zwiększenie planu wydatków na realizację programów i projektów unijnych w wysokości 1.768.537 zł, w tym: Erasmus + Edukacja Szkolna 2019 /36.604 zł/, Erasmus + Edukacja Dorosłych 2019 /6.900 zł/, Centrum Kompetencji BOF /1.009.352 zł/, Dobry Start Zawodowy /54.120 zł/, "Fachowcy z "piątki" na 5" /392.561 zł/, Nauka jest wartością /269.000 zł/;

* zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o łączną kwotę 2.960.296 zł, w tym: 1) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3” /-8.000 zł/ oraz „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38” /-8.600 zł/ wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej, 2) „Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5” /58.000 zł/ wynika z rzeczywistej wartości określonej w wyniku postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, 3) „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21” /-499.000 zł/ - ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kwartale 2019r. Zmieniono nazwę zadania w związku z zawartą umową o dofinansowanie z RPOWP, 4) „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/” /4.150.479 zł/ wynika z konieczności zabezpieczenia pełnej puli środków, 5) „Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12” /-72.000 zł/ wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej, 6) „Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek Budżet Obywatelski 2019” /-100.000 zł/ wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej, 7) „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1” /-1.583 zł/ wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania, 8) „ZIT: Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14” /-559.000 zł/ wynika z faktu iż rozpoczęcie procedury przetargowej może nastąpić dopiero po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie inwestycji;

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu „Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka /2019-2020/”, co wynika z wartości zadania określonej w kosztorysie inwestorskim;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.515.338 zł, tym:

*zmniejsza się plan zadania „Opracowanie dokumentacji rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno -

Wychowawczych, ul. Krakowska 19” o kwotę 70.000 zł, co wynika z trwającej procedury określania uwarunkowań związanych ze zleceniem opracowania dokumentacji. Przyjęcie ostatecznej koncepcji realizacji obiektu spełniającego wynikające z warunków technicznych przepisy określi zakres i okres wykonywania prac przedprojektowych; * zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 566.238 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty, * zmniejsza się plan wydatków bieżących na doskazywanie nauczycieli o kwotę 16.300 w celu uzupełnienia środków w tym zakresie w części gminnej budżetu;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w dziale 855 - Rodzina na kwotę 7.713 zł, w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wydatki poniesione z tytułu utrzymania dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 1.435.500 zł, w tym: 1) zwiększenie dotacji celowej dla Książnicy Podlaskiej o kwotę 34.500 zł na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta (decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego o podwyższeniu wynagrodzeń bibliotekarzom i potrzeba wyrównania płac pracownikom filii bibliotecznych od listopada 2019 r.); 2) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „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/” o kwotę 1.470.000 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/”;

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 6.767 zł w związku z nadwyżką środków na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **35.607.376 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 5 do budżetu Miasta na 2019 r. "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2019 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2019 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.192.593.506 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.385.231.267 zł.**

Białystok, października 2019 r.