

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia ..... 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869<sup>2)</sup>) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.196.600.969 zł, w tym dochody bieżące - 1.905.940.871 zł i dochody majątkowe - 290.660.098 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.609.409.929 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 587.191.040 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.369.395.459 zł, w tym wydatki bieżące - 1.890.553.574 zł i wydatki majątkowe - 478.841.885 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.649.654.764 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 719.740.695 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 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 355.198.342 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 34.633.626 zł, wydatki – 34.633.626 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 56.813.117 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 20.853.555 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.541.000 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.418.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 143.709.832 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 33.043.304 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 110.666.528 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Łukasz Prokorym**

---

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 609 044 564</b>	<b>413 365</b>	<b>48 000</b>	<b>1 609 409 929</b>	<b>1 460 009 343</b>	<b>149 400 586</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>527 269 042</b>	<b>219 100</b>	<b>48 000</b>	<b>527 440 142</b>	<b>450 528 630</b>	<b>76 911 512</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>225 672 325</b>	<b>171 100</b>	<b>0</b>	<b>225 843 425</b>	<b>225 843 425</b>	<b>0</b>
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	67 615 000	171 100	0	67 786 100	67 786 100	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	22 000 000	171 100	0	22 171 100	22 171 100	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>137 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	137 000	48 000	0	185 000	185 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	137 000	48 000	0	185 000	185 000	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 081 593</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>9 033 593</b>	<b>9 033 593</b>	<b>0</b>
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	300 000	0	48 000	252 000	252 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	0	48 000	2 000	2 000	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>84 336 177</b>	<b>194 265</b>	<b>0</b>	<b>84 530 442</b>	<b>15 841 368</b>	<b>68 689 074</b>

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>15 144 860</b>	<b>132 031</b>	<b>0</b>	<b>15 276 891</b>	<b>1 497 374</b>	<b>13 779 517</b>
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	13 922 340	119 566	0	14 041 906	262 389	13 779 517
		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	142 823	119 566	0	262 389	262 389	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 222 520	12 465	0	1 234 985	1 234 985	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	1 039 143	10 596	0	1 049 739	1 049 739	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	183 377	1 869	0	185 246	185 246	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 033 399</b>	<b>62 234</b>	<b>0</b>	<b>7 095 633</b>	<b>334 406</b>	<b>6 761 227</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 067 565	62 234	0	3 129 799	154 799	2 975 000
		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	27 469	40 566	0	68 035	68 035	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	65 096	21 668	0	86 764	86 764	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>586 863 360</b>	<b>387 681</b>	<b>60 001</b>	<b>587 191 040</b>	<b>445 931 528</b>	<b>141 259 512</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>25 364 995</b>	<b>27 718</b>	<b>0</b>	<b>25 392 713</b>	<b>25 392 713</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>126</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>0</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	126	246	0	372	372	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	246	0	246	246	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>143 590</b>	<b>17 739</b>	<b>0</b>	<b>161 329</b>	<b>161 329</b>	<b>0</b>
	80115		TECHNIKA	13 000	17 739	0	30 739	30 739	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	17 739	0	17 739	17 739	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>259 350</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>260 800</b>	<b>260 800</b>	<b>0</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 000	1 450	0	97 450	97 450	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	1 450	0	11 450	11 450	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 050</b>	<b>8 283</b>	<b>0</b>	<b>9 333</b>	<b>9 333</b>	<b>0</b>
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	8 283	0	8 283	8 283	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	8 283	0	8 283	8 283	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>160 814 138</b>	<b>359 963</b>	<b>60 001</b>	<b>161 114 100</b>	<b>19 919 588</b>	<b>141 194 512</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 196 714</b>	<b>359 963</b>	<b>60 001</b>	<b>37 496 676</b>	<b>13 489 588</b>	<b>24 007 088</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	48 701	0	48 701	48 701	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 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	0	48 701	0	48 701	48 701	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	250 000	21 576	0	271 576	21 576	250 000
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	21 576	0	21 576	21 576	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 497 099	289 686	60 001	35 726 784	11 969 696	23 757 088
		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	10 841 126	162 396	53 758	10 949 764	10 949 764	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	949 903	67 289	6 243	1 010 949	1 010 949	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	23 697 087	53 758	0	23 750 845	0	23 750 845

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2020 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	6 243	0	6 243	0	6 243
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 195 907 924</b>	<b>801 046</b>	<b>108 001</b>	<b>2 196 600 969</b>	<b>1 905 940 871</b>	<b>290 660 098</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 649 226 341</b>	<b>2 541 579</b>	<b>2 113 156</b>	<b>1 649 654 764</b>	<b>1 432 083 933</b>	<b>217 570 831</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 303 144 708</b>	<b>2 541 579</b>	<b>2 113 156</b>	<b>1 303 573 131</b>	<b>1 086 002 300</b>	<b>217 570 831</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>73 629 960</b>	<b>720 000</b>	<b>722 000</b>	<b>73 627 960</b>	<b>36 852 570</b>	<b>36 775 390</b>
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 859 570	20 000	22 000	36 857 570	36 837 570	20 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 408 268	700 000	700 000	13 408 268	0	13 408 268
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 873 048</b>	<b>0</b>	<b>5 322</b>	<b>10 867 726</b>	<b>10 867 726</b>	<b>0</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 772 186	0	5 322	7 766 864	7 766 864	0
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>19 987 505</b>	<b>168 453</b>	<b>10 000</b>	<b>20 145 958</b>	<b>3 934 762</b>	<b>16 211 196</b>
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	18 662 010	145 988	0	18 807 998	2 596 802	16 211 196
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 325 495	22 465	10 000	1 337 960	1 337 960	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116 391 267</b>	<b>37 000</b>	<b>5 327</b>	<b>116 422 940</b>	<b>111 398 340</b>	<b>5 024 600</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 969 300	35 000	0	3 004 300	3 004 300	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 231 854	2 000	5 327	31 228 527	27 766 927	3 461 600
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12 875 450</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>12 875 450</b>	<b>12 381 450</b>	<b>494 000</b>
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 655 000	9 000	9 000	11 655 000	11 161 000	494 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>481 569 239</b>	<b>225 522</b>	<b>304 883</b>	<b>481 489 878</b>	<b>463 183 686</b>	<b>18 306 192</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	240 888 086	100 022	194 383	240 793 725	235 433 336	5 360 389
	80104	PRZEDSZKOLA	149 653 325	50 000	500	149 702 825	137 462 022	12 240 803
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 601 251	75 000	75 000	1 601 251	1 601 251	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	12 643	500	0	13 143	13 143	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 191 678	0	35 000	3 156 678	2 451 678	705 000



Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 451 787</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>14 546 787</b>	<b>13 805 787</b>	<b>741 000</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000	95 000	0	595 000	0	595 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>82 500 589</b>	<b>276 716</b>	<b>0</b>	<b>82 777 305</b>	<b>82 742 305</b>	<b>35 000</b>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 961 300	276 716	0	5 238 016	5 238 016	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>31 293 919</b>	<b>0</b>	<b>121 736</b>	<b>31 172 183</b>	<b>21 872 183</b>	<b>9 300 000</b>
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 446 649	0	121 736	2 324 913	2 324 913	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>107 710 789</b>	<b>1 009 888</b>	<b>934 888</b>	<b>107 785 789</b>	<b>91 605 558</b>	<b>16 180 231</b>
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 295 500	150 000	75 000	11 370 500	9 079 500	2 291 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 852 020	859 888	859 888	6 852 020	859 888	5 992 132
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>719 476 073</b>	<b>757 801</b>	<b>493 179</b>	<b>719 740 695</b>	<b>458 469 641</b>	<b>261 271 054</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>686 571 484</b>	<b>757 801</b>	<b>493 179</b>	<b>686 836 106</b>	<b>425 630 052</b>	<b>261 206 054</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>336 726</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>336 972</b>	<b>336 972</b>	<b>0</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	250 026	246	0	250 272	250 272	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>317 999 997</b>	<b>728 322</b>	<b>318 699</b>	<b>318 409 620</b>	<b>277 965 298</b>	<b>40 444 322</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	33 805 552	0	500	33 805 052	33 695 052	110 000
	80115	TECHNIKA	74 867 541	17 739	0	74 885 280	74 885 280	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 823 698	180 612	2 500	2 001 810	2 001 810	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 868 655	119 000	119 000	1 868 655	1 868 655	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	500	0	500	500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 495 188	410 471	196 699	50 708 960	14 950 638	35 758 322
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 891 164</b>	<b>0</b>	<b>4 980</b>	<b>31 886 184</b>	<b>31 686 184</b>	<b>200 000</b>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 185 650	0	4 980	1 180 670	1 180 670	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 744 895</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>10 746 345</b>	<b>10 746 345</b>	<b>0</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	502 000	1 450	0	503 450	503 450	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 894 940</b>	<b>27 783</b>	<b>169 500</b>	<b>46 753 223</b>	<b>41 331 223</b>	<b>5 422 000</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 751 506	0	150 000	5 601 506	3 991 506	1 610 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	547 041	8 283	0	555 324	555 324	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	146 258	19 500	19 500	146 258	146 258	0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 368 702 414</b>	<b>3 299 380</b>	<b>2 606 335</b>	<b>2 369 395 459</b>	<b>1 890 553 574</b>	<b>478 841 885</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2020 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020 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 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6		700	70095	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku /2015-2020/	3 439 395	3 000 000		700 000	2 300 000	1 488 723	A B C	811 277	ZMK
9		700	70095	6050	Modernizacja budynku Nr 24 - ul. Węglowa 8 /2016-2022/	2 748 585	10 000	700 000		710 000	710 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>184 016 748</b>	<b>13 408 268</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>13 408 268</b>	<b>12 596 991</b>	<b>0</b>	<b>811 277</b>	
9	DIN/269/ WM	801	80104	6050	Przebudowa budynku <b>Przedszkola Samorządowego nr 68</b> , ul. Mieszka 1 19 - rozbiórka i budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowa otworu okiennego /2020/	20 000	0	20 000		20 000	20 000	A B C		DIN
10	DIN/270/ WM	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku <b>Przedszkola Samorządowego nr 78</b> , ul. Zagórna 2/3 /2020/	30 000	0	30 000		30 000	30 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>13 631 762</b>	<b>12 000 803</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>12 050 803</b>	<b>8 264 576</b>	<b>0</b>	<b>3 786 227</b>	
1	DIN/84/ WM	801	80120	6050	<b>Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa"</b> przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>	3 737 440	2 000 000			2 000 000	2 000 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>43 346 906</b>	<b>4 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 560 000</b>	<b>4 310 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	
5	DIN/100/ WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>Zespole Szkół Mechanicznych</b> , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/	13 572 053	4 250 000		70 000	4 180 000	4 180 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>77 037 779</b>	<b>36 059 820</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>35 989 820</b>	<b>12 307 524</b>	<b>0</b>	<b>23 682 296</b>	
1	DIN/272/ WM	851	85111	6050	Rozbudowa <b>Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK</b> , ul. H. Sienkiewicza 79 - dodatkowe roboty budowlane i instalacyjne /2020/	95 000	0	95 000		95 000	95 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/169/ WM	854	85403	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej <b>Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego</b> , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2020/	2 599 689	1 750 000		150 000	1 600 000	1 600 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>2 859 689</b>	<b>1 760 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/181/WM	900	90004	6050	Bulwary na osiedlu Bacieccki - etap trzeci /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	784 650	86 000		75 000	11 000	11 000	A B C		DIN
2	DIN/213/WM	900	90004	6050	Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem /2019-2020/	2 329 177	700 000			700 000	700 000	A B C		DIN
8	DIN/273/WM	900	90004	6050	Przebudowa fragmentu infrastruktury bulwarów nad rzeką Biała (od ul. Miłosza do ul. Świętojańskiej) /2020/	150 000	0	150 000		150 000	150 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>6 724 118</b>	<b>2 216 000</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000</b>	<b>2 291 000</b>	<b>2 291 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DOŚ/1/WM	900	90005	6050 / 6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2020/	8 710 815	6 602 020		859 888	5 742 132	440 631	A B C 795 226	4 506 275	DOŚ/BFE
<b>RAZEM</b>						<b>8 710 815</b>	<b>6 602 020</b>	<b>0</b>	<b>859 888</b>	<b>5 742 132</b>	<b>440 631</b>	<b>795 226</b>	<b>4 506 275</b>	
5	DIN/234/WM	900	90095	6050	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) /2019-2022/	1 055 000	50 000			50 000	50 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>9 654 125</b>	<b>2 840 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 840 099</b>	<b>2 840 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	DIN/216/WM	921	92195	6050	Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku /2019-2020/	456 000	300 000			300 000	300 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>2 892 100</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 459 888 859</b>	<b>374 110 535</b>	<b>995 000</b>	<b>1 854 888</b>	<b>373 250 647</b>	<b>192 534 526</b>	<b>5 595 226</b>	<b>175 120 895</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2020 r.

**WYDATKI<sup>1)</sup> NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2020 R.**

( w złotych )

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	<b>Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600	<b>310 637 206</b>	<b>138 054 374</b>
2020 r.	wydatki majątkowe	91 985 900	18 400 761	73 585 139	
2	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 750	<b>44 938 829<sup>3)</sup></b>	<b>11 040 881</b>
2020 r.	wydatki majątkowe	35 233 348	12 494 380	22 738 968	
3	Program: POPW 2014-2020	<b>Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej</b>			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 750	<b>137 377 170</b>	<b>52 921 518</b>
2020 r., w tym:		40 299 000	35 827 113	4 471 887	
	wydatki majątkowe	40 000 000	35 800 000	4 200 000	
	wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
1	2	3	4	5	6				
4	Program: POPW 2014-2020		<b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>						
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600, 750	<b>161 658 472</b>	<b>56 432 478</b>	<b>105 225 994</b>
2020 r.	wydatki majątkowe	57 118 422	28 012 181	29 106 241					
5	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>						
	Priorytet: 3, 8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>10 352 735</b>	<b>2 212 468</b>	<b>8 140 267</b>
2020 r.	wydatki bieżące	<u>599 562</u>	<u>90 922</u>	<u>508 640</u>					
6	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>						
	Priorytet: 3,8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>20 939 317</b>	<b>6 605 896</b>	<b>14 333 421</b>
	2020 r. w tym:						3 633 941	998 261	2 635 680
	wydatki bieżące	1 974 121	497 825	1 476 296					
	wydatki majątkowe	1 659 820	500 436	1 159 384					
7	Program: POWP 2014-2020		<b>Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)</b>						
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					600	<b>183 008 630</b>	<b>47 906 379</b>	<b>135 102 251</b>
2020 r.	wydatki majątkowe	36 000 000	6 900 000	29 100 000					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
8	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 5					
	Działanie: 5.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		900, 750	<b>8 728 664</b>	<b>1 883 618</b>	<b>6 845 046</b>
	2020 r.		wydatki majątkowe	5 742 132	1 235 857	4 506 275
9	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</b>			
	Priorytet:3					
	Działanie:3.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>5 794 335 <sup>4)</sup></b>	<b>1 214 520</b>	<b>4 579 815</b>
	2020 r., w tym:			<u>1 624 854</u>	271 102	<u>1 353 752</u>
	wydatki bieżące	<u>1 333 853</u>	227 655	<u>1 106 198</u>		
	wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554		
10	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku</b>			
	Priorytet:8					
	Działanie: 8.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		730	<b>25 399 229</b>	<b>7 954 385</b>	<b>17 444 844</b>
	2020 r., w tym:			<u>16 519 891</u>	<u>2 477 985</u>	<u>14 041 906</u>
	wydatki bieżące	<u>308 695</u>	<u>46 306</u>	<u>262 389</u>		
	wydatki majątkowe	16 211 196	2 431 679	13 779 517		
11	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017</b>			
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b><u>2 874 084</u></b>	<b>0</b>	<b><u>2 874 084</u></b>
	2020 r.		wydatki bieżące	<u>209 754</u>	0	<u>209 754</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
12	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1</b>				
	Priorytet:3					
	Działanie:3.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		750	<b>19 377 574 <sup>5)</sup></b>	<b>3 009 823</b>	<b>16 367 751</b>
2020 r.	wydatki bieżące	5 631 845	933 520	4 698 325		
13	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2</b>				
	Priorytet:3					
	Działanie:3.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		750	<b>9 598 235 <sup>6)</sup></b>	<b>1 547 098</b>	<b>8 051 137</b>
2020 r.	wydatki bieżące	6 174 118	871 741	5 302 377		
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych</b>				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>14 800 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>12 580 000</b>
2020 r.	wydatki majątkowe	4 900 000	735 000	4 165 000		
15	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b>				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>16 218 771</b>	<b>4 112 786</b>	<b>12 105 985</b>
	2020 r., w tym:			9 051 353	1 114 720	7 936 633
	wydatki majątkowe	7 182 000	552 000	6 630 000		
	wydatki bieżące	1 869 353	562 720	1 306 633		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>20 530 114</b>	<b>4 245 686</b>	<b>16 284 428</b>
	2020 r., w tym:		15 787 682	4 255 500	11 532 182
		wydatki majątkowe	12 223 500	3 563 409	8 660 091
	wydatki bieżące	3 564 182	692 091	2 872 091	
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	<b>Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>2 488 038 <sup>7)</sup></b>	<b>226 005</b>	<b>2 262 033</b>
2020 r.	wydatki bieżące	1 095 960	83 905	1 012 055	
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	<b>Chcę być mnie zrozumiał</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>837 585 <sup>8)</sup></b>	<b>88 046</b>	<b>749 539</b>
2020 r.	wydatki bieżące	233 820	900	232 920	
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowe kwalifikacje !</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>1 626 245 <sup>9)</sup></b>	<b>168 215</b>	<b>1 458 030</b>
2020 r.	wydatki bieżące	444 438	63 700	380 738	



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	879 085	0	879 085	
21	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	1 631 440	245 804	1 385 636	
22	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	93 168	0	93 168	
23	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	45 480	0	45 480	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
24	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Najlepsze dla najmłodszego</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>294 023</b> <sup>10)</sup>	<b>10 057</b>	<b>283 966</b>
	2020 r.		wydatki bieżące	80 554	1 088	79 466
25	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>476 824</b> <sup>11)</sup>	<b>18 292</b>	<b>458 532</b>
	2020 r.		wydatki bieżące	190 665	10 976	179 689
26	Program: POPW 2014-2020		<b>Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2</b>			
	Priorytet: 1					
	Działanie: 1.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		730	<b>6 069 805</b> <sup>12)</sup>	<b>1 309 965</b>	<b>4 759 840</b>
	2020 r.		wydatki bieżące	<u>1 337 960</u>	<u>288 221</u>	<u>1 049 739</u>
27	Program: POWER 2014-2020		<b>Fabryka leków - od pomysłu do produktu</b>			
	Priorytet:3					
	Działanie:3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>33 526</b> <sup>13)</sup>	<b>5 364</b>	<b>28 162</b>
	2020 r.		wydatki bieżące	9 206	1 402	7 804

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Planeta Marzeń</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>268 386<sup>14)</sup></b>	<b>38 473</b>
2020 r.	wydatki bieżące	117 174	10 062	107 112	
29	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>1 983 611</b>	<b>25 467</b>
2020 r.	wydatki bieżące	<u>1 243 100</u>	12 682	<u>1 230 418</u>	
30	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	<b>2 044 248</b>	<b>0</b>
2020 r.	wydatki bieżące	1 197 745	<u>0</u>	1 197 745	
31	Program: POIS 2014-2020		<b>Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku</b>		
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		900	<b>17 487 116</b>	<b>5 402 524</b>
2020 r.	wydatki majątkowe	657 000	300 000	357 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
32	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>4 462 983</b>	<b>676 756</b>	<b>3 786 227</b>
	2020 r.	wydatki majątkowe	4 462 983	676 756	3 786 227
33	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>7 063 257</b>	<b>1 080 145</b>	<b>5 983 112</b>
	2020 r.	wydatki majątkowe	6 747 265	1 029 653	5 717 612
34	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku</b>			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>8 075 275</b>	<b>1 253 443</b>	<b>6 821 832</b>
	2020 r.	wydatki majątkowe	1 290 000	190 000	1 100 000
35	Program: PROW 2014-2020	<b>Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	020	<b>31 738</b>	<b>11 543</b>	<b>20 195</b>
	2020 r.	wydatki bieżące	31 738	11 543	20 195

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
36	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Mali Aktywni</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie:3.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>149 426</b> <sup>15)</sup>	<b>0</b>	<b>149 426</b>
	2020 r.		wydatki bieżące	40 894	0	40 894
37	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie:3.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>409 438</b> <sup>16)</sup>	<b>61 416</b>	<b>348 022</b>
	2020 r., w tym:			<u>295 914</u>	<u>49 605</u>	<u>246 309</u>
	wydatki bieżące	<u>235 913</u>	<u>43 362</u>	<u>192 551</u>		
	wydatki majątkowe	<u>60 001</u>	<u>6 243</u>	<u>53 758</u>		
38	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Fachowcy z "piątki" na 5</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie:3.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>864 396</b> <sup>17)</sup>	<b>90 989</b>	<b>773 407</b>
	2020 r.		wydatki bieżące	471 835	49 665	422 170
39	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Dobry start zawodowy</b>			
	Priorytet: 3					
	Działanie: 3.3					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	<b>245 281</b> <sup>18)</sup>	<b>98 623</b>	<b>146 658</b>
	2020 r.		wydatki bieżące	151 980	70 351	81 629

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Do przedszkola idzie maluch</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>176 362</b> <sup>19)</sup>	<b>0</b>	<b>176 362</b>
	2020 r.	wydatki bieżące	134 298	0	134 298
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku</b>		
	Razem wydatki:	700	<b>2 217 491</b>	<b>1 406 214</b>	<b>811 277</b>
	2020 r.	wydatki majątkowe	1 802 838	991 561	811 277
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>323 567 406</b>	<b>113 863 363</b>	<b>209 704 043</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>31 630 936</b>	<b>4 843 554</b>	<b>26 787 382</b>
<b>Ogółem</b>			<b>355 198 342</b>	<b>118 706 917</b>	<b>236 491 425</b>

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

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

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

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

<sup>5)</sup> projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17.887.984,33 zł.

<sup>6)</sup> projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 18.463.434,00 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 8.865.199,86 zł.

<sup>7)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł

<sup>8)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

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

<sup>9)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

<sup>10)</sup> projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DIALOG". Całkowita wartość projektu wynosi 409.365,75 zł, z tego wydatki Fundacji 63.835,00 zł, wkład własny niepieniężny Fundacji 5.000,00 zł, oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 51.508,00 zł

<sup>11)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł

<sup>12)</sup> projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł.

<sup>13)</sup> projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł

<sup>14)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

<sup>15)</sup> projekt realizowany przez PS35 w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu to 295.017,42 zł; z tego wydatki Partnera 145.591,94 zł.

<sup>16)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

<sup>17)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 45.494,48 zł.

<sup>18)</sup> projekt realizowany przez ZSOiT (Lider) Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995.950,50 zł z tego wydatki partnera 722.900,10 zł wkład własny 23.000,00 zł

<sup>19)</sup> projekt realizowany przez ZSP4 w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". Całkowita wartość projektu to 348.800,00 zł; z tego wydatki Partnera 138.840,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2020 r.

## Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>31 119 784</b>	<b>31 119 784</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 262 982	3 262 982	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	64 000	64 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	71 000	71 000	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	88 200	88 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 950	19 950	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	165 800	165 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	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	49 662	49 662	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	82 300	82 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 400	56 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	62 400	62 400	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	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	126 000	126 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	186 100	186 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	60 200	60 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	118 800	118 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	43 220	43 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 400	17 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	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	114 200	114 200	0



Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	62 400	62 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 100	81 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	130 500	130 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	56 000	56 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	44 200	44 200	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	48 500	48 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	18 100	18 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	517 410	517 410	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	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	4 020	4 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 900	2 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	17 200	17 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	21 500	21 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	9 050	9 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	8 050	8 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 110	7 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	7 610	7 610	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	21 300	21 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	530	530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	11 950	11 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	16 050	16 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 431 306	1 431 306	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 506	191 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	108 300	108 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	0	0	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	229 000	229 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	41 500	41 500	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	87 000	87 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 589 870	1 589 870	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	182 260	182 260	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	166 050	166 050	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	41 000	41 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	139 600	139 600	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	130 800	130 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	159 700	159 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 847 330	1 847 330	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	64 000	64 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	52 330	52 330	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	403 000	403 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	353 000	353 000	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	353 000	353 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	21 885 936	21 885 936	0
		- BURSA SZKOLNA	0	688 600	688 600	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	178 000	178 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	279 600	279 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	125 750	125 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	148 100	148 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	165 100	165 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	69 500	69 500	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	148 500	148 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 100	160 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 000	73 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	158 100	158 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	153 000	153 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	119 400	119 400	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	126 000	126 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	160 170	160 170	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	170 150	170 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	255 000	255 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	185 100	185 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 250	244 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	125 704	125 704	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	158 200	158 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	141 020	141 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	127 200	127 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	131 000	131 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	63 000	63 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	89 110	89 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	169 650	169 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	108 300	108 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	156 500	156 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	155 200	155 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	107 200	107 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	115 050	115 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	129 100	129 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 010	110 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	102 000	102 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	155 030	155 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	271 100	271 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	150 000	150 000	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	49 710	49 710	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	430 000	430 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	192 500	192 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	447 000	447 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	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	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	410 712	410 712	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	197 500	197 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	217 000	217 000	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	545 000	545 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 040	240 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	324 700	324 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	512 000	512 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	166 200	166 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	235 050	235 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	100 000	100 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	60 100	60 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 200	183 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0
		XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	73 200	73 200	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	367 300	367 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	546 900	546 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	169 000	169 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	164 100	164 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	310 000	310 000	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	452 200	452 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	113 000	113 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	153 100	153 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	490 460	490 460	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	335 000	335 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>3 513 842</b>	<b>3 513 842</b>	<b>0</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	181 110	181 110	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	181 110	181 110	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 582	10 582	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 002	3 002	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 521 150	1 521 150	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 415 500	1 415 500	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	0	1 599 300	1 599 300	0
		- BURSA SZKOLNA	0	492 500	492 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	197 200	197 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	233 600	233 600	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	142 000	142 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	142 600	142 600	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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>34 633 626</b>	<b>34 633 626</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2020 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK.**

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd.71012 § 2800	30 000		
2	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650			888 562
3	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	500 000		
4	Szybsza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2020 rozd. 85195 § 6220	105 000		
5	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	6 621 955		
6	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka w Nurcie Profesjonalnym ( 150.000 zł )	150 000	6 765 000	
7	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		1 091 200	
8	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480 § 6220 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 ( 350.000 zł )	350 000	5 770 000	
9	Galeria im. Słońdzinińskich rozd.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki ( 50.000 zł ) oraz systemu oświetlenia wystawowego ( 140.000 zł )	190 000	3 208 800	
10	Galeria Arsenal rozd.92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektu: Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (65.000 zł) § 6220 - zakup dzieł sztuki (40.000 zł), kserokopiarki laserowej (10.500 zł) oraz samochodu dostawczego (120.000 zł.)	235 500	3 150 000	
11	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego ( porozumienie ) rozd.92116 § 2330	4 050 000		
12	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu - II etap ( 250.000 zł ) oraz zakup sprzętu informatycznego - firewall ( 25.000 zł )	275 000	3 776 000	
13	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum ( 7.863.100 zł ), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum w ramach umowy na "Opracowanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej MPS" ( 373.000 zł ) oraz zakup muzealiów ( 80.000 zł )	8 316 100	4 780 000	
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 900.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozd.92604 § 6210 - 30.000 zł - Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy - Budżet Obywatelski 2020 r.	30 000		6 530 000
OGÓŁEM		20 853 555	28 541 000	7 418 562
RAZEM		56 813 117		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktów informacji turystycznej, kreowania i rozwijania produktów turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych oraz publikacji wydawnictw / materiałów związanych z turystyką zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	285 000		
2	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozdz. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540 - 19.000.000 zł, § 2590 - 276.900 zł		19 276 900	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		6 704 978	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		250 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540		31 400 000	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		3 348 000	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		302 000	
10	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		2 474 500	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 213.300 zł, § 2590 - 700.400 zł		913 700	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540 - 10.200.000 zł, § 2590 - 100.800 zł		10 300 800	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		512 700	
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540		13 365 000	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540 - 3.947.900 zł, § 2590 - 50.000 zł		3 997 900	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540 - 1.543.700 zł, § 2590 - 20.000 zł		1 563 700	
19	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 240 000		
21	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	25 000		
22	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		



Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	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	870 000		
24	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	100 000		
25	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	250 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
27	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	1 275 100		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 13.979 zł, EDU - 1.000 zł	14 979		
29	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 050 000		
30	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 040 985		
31	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	30 000		
32	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 5.100.000 zł, § 2830 - 132.000 zł	5 232 000		
33	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
34	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	200 000		
35	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
<b>36</b>	<b>Działania za rzecz aktywizacji osób starszych</b> <b>rozdz.85295 § 2360</b>	<b>326 716</b>		
<b>37</b>	<b>Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin</b> <b>rozdz.85295 § 2360</b>	<b>55 020</b>		
38	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		266 450	
39	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 209 120		
40	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
41	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie "Jadłodzielni", prowadzenie Klubu osiedlowego "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360	175 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		5 189 900	
43	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
<b>44</b>	<b>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360</b>	<b>278 264</b>		
45	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozd.85504 § 2360	200 000		
46	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
47	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
48	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	300 000		
49	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga ) rozd.85510 § 2360	868 000		
50	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	250 000		
51	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
52	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
53	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
54	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	1 704 000		
55	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.200.000 zł rozd. 92605 § 2360 -5.900.000 zł	7 100 000		
OGÓŁEM		33 043 304	110 666 528	<b>0</b>
RAZEM		<b>143 709 832</b>		

## UZASADNIENIE

**do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok.**

### I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **693.045 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **171.100 zł** z zakresu podatków, w związku z analizą wpływów za rok ubiegły dotyczących podatku od czynności cywilno-prawnych.

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **194.265 zł**, w tym: \*zwiększenie dochodów projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" o kwotę 119.566 zł w związku z otrzymaniem zgody Urzędu Marszałkowskiego o przedłużeniu terminu rzeczowej realizacji projektu do dnia 31.07.2020 r., \* zwiększenie dochodów projektu "Platforma Startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2" o kwotę 12.465 zł w związku z otrzymaniem zgody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze środków ww. projektu, \* zwiększenie dochodów edukacyjnych projektów unijnych, w tym: "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017" /21.668 zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2018" /40.566 zł/;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **27.718 zł**, w tym: \*z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 246 zł w związku z wpływem dochodów pochodzących z rozliczenia mediów za 2019, które należy odprowadzić do PUW, \*z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 17.739 zł w związku z wpływem pozostałości środków na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkół Rolniczych z 2019 roku, \*z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej o kwotę 1.450 zł w związku z wpływem środków z PFRON na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd", \*z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 8.283 zł w związku z wpływem pozostałości środków na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **299.962 zł**, w związku z: \*wpływem końcowej transzy środków dotyczących projektu "Erasmus+ Edukacja szkolna" na rzecz Zespołu Szkół Nr 15 /48.701 zł/, \*wpływem dochodów dotyczących projektu "Erasmus + Edukacja szkolna edycja 2017" na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 /21.576 zł/, \*planowanym wpływem dochodów projektu "Kompleksowe kwalifikacje" /206.087 zł/, \*realizacją projektu ZIT: "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!" /23.598 zł/;

### II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **693.045 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 gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2.000 zł w celu przeniesienia planu wydatków do Centrum Usług Informatycznych (w rozdziale 75095) na obsługę informatyczną Zarządu Mienia Komunalnego, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z bieżących na majątkowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie budynku Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki oraz dokonuje się przeniesienia planu między zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 700.000 zł tj. zwiększa się plan o 700.000 zł na zadaniu "Modernizacja budynku Nr 24 ul. Węglowa 8" oraz zmniejsza

się plan o 700.000 zł na zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku", co wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących BPNT z zakresu działalności usługowej o kwotę 5.322 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom BPNT w rozdziale 73006;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki o kwotę 158.453 zł, w tym: \*zwiększenie planu wydatków projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" o kwotę 140.666 zł w związku z możliwością ponoszenia wydatków na wynagrodzenia personelu projektu w dłuższym okresie czasu niż pierwotnie zakładano (zgoda Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu), \*zwiększenie planu wydatków projektu "Platforma Startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2" o kwotę 12.465 zł w związku z otrzymaniem zgody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze środków ww. projektu, \*zwiększenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom BPNT o kwotę 5.322 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 31.673 zł, w tym: \*przeniesienie środków z działu 801 na kwotę 35.000 zł przeznacza się na organizację Komisji Edukacji Unii Metropolii Polskich, \*zwiększenie o 2.000 zł na przejście przez CUI obsługi informatycznej nad ZMK, \*zmniejszenie o 5.327 zł w celu przeniesienia środków na wydatki projektu "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!" (w rozdziale 80195);

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków Straży Miejskiej na kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wynajem dużego pomieszczenia garażowego oraz na koszty postępowania sądowego;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 79.361 zł, w tym m.in.: 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 134.680 zł w celu uzupełnienia w innych pozycjach budżetu oświaty, 2) zwiększa się plan wydatków z związku z bieżącą realizacją projektów unijnych o kwotę 40.319 zł tj.: "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2017" /16.470 zł/, "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2018" /13.957 zł/, "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2019" /9.892 zł/, 3) dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu dokształcania nauczycieli na kwotę 75.000 zł w celu ujęcia we właściwych paragrafach planu, 4) wprowadza się zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 68, ul. Mieszka I 19 - rozbiórka i budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowa otworu okiennego /2020/” na kwotę 20.000 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego nr 78, ul. Zagórna 2/3 /2020/” na kwotę 30.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie zadania „Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79 - dodatkowe roboty budowlane i instalacyjne /2020/, co wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych i instalacyjnych zgłoszonych przez użytkownika;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 276.716 zł, w tym: \*kwotę 150.000 zł przeznacza się na realizację programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2020-2021 przyjętego uchwałą nr XIX/299/20 z dnia 15 stycznia 2020 r., \*kwotę 126.716 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu działań na rzecz seniorów (aktywizacja osób starszych);

- zmniejsza się plan dotacji z zakresu wspierania rodziny w dziale 855 - Rodzina o kwotę 121.736 zł w celu przesunięcia na wydatki na rzecz aktywizacji osób starszych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 75.000 zł, w tym: \*zmniejsza się plan zadania pn. „Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018” o kwotę 75.000 zł, co wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania, \*wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa fragmentu infrastruktury bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Miłosza do ul. Świętojańskiej) /2020/” na kwotę 150.000 zł, które dotyczy przebudowy fragmentu sieci

energetycznych, ścieżek rowerowych i chodników oraz modernizacji kładki nad rzeką Białą, \*dokonuje się również przeniesienia wydatków w wysokości 859.888 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie podatku VAT od dotacji w ramach realizacji projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”;

## **WŁASNE - POWIAT**

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 246 zł w związku z wpływem rozliczenia mediów za 2019, które należy odprowadzić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 409.623 zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków remontowych w technikach o kwotę 17.739 zł, w związku z wpływem pozostałości środków na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych, 2) dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu doksztalcania nauczycieli na kwotę 119.000 zł w celu ujęcia we właściwych paragrafach planu, 3) zwiększa się plan wydatków unijnych o kwotę 461.884 zł w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2017" /178.112 zł/, "Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" /254.845 zł/, "Mechaniak - porzyszość jest tu i teraz" /2 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!" /28.925 zł/, 4) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2020/” o kwotę 70.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym na roboty budowlano- montażowe;

- zmniejsza się plan dotacji z zakresu poradnictwa na rzecz rodzin o kwotę 4.980 zł w celu przesunięcia na dotacje na rzecz aktywizacji osób starszych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 1.450 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd”;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 141.717 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2020/” o kwotę 150.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym na roboty budowlano- montażowe, 2) zwiększa się środki zakup usług pozostałych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym o kwotę 8.283 zł w związku ze zwrotem środków z 2019 r. z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, 3) dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu doksztalcania nauczycieli na kwotę 19.500 zł w celu ujęcia we właściwych paragrafach planu;

**Planowana nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **15.387.297 zł.**

**III.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2020 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 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 2020 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**V.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2020 r. "Plan dochodów i wydatków dla wydodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**VI.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2020 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.196.600.969 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.369.395.459 zł**.

Białystok, ..... lutego 2020 r.