

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. 506¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.197.074.575 zł, w tym dochody bieżące - 1.916.524.640 zł i dochody majątkowe - 280.549.935 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.607.740.710 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 589.333.865 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.369.869.065 zł, w tym wydatki bieżące - 1.900.297.228 zł i wydatki majątkowe - 469.571.837 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.639.790.762 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 730.078.303 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 357.352.606 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 34.688.126 zł, wydatki – 34.688.126 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 56.913.117 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.953.555 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 143.722.512 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 33.055.984 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 110.666.528 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.483.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 650.000 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, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284 i 374.

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

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
			DOCHODY GMINY	1 617 968 941	954 841	11 183 072	1 607 740 710	1 468 450 287	139 290 423
			DOCHODY WŁASNE	527 452 822	364 837	44 732	527 772 927	450 820 249	76 952 678
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 474 380	78 311	0	8 552 691	8 542 691	10 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 653 780	68 450	0	7 722 230	7 712 230	10 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 373 780	68 450	0	6 442 230	6 442 230	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	820 000	9 861	0	829 861	829 861	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	200 000	9 861	0	209 861	209 861	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	185 000	41 166	0	226 166	185 000	41 166
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	185 000	41 166	0	226 166	185 000	41 166
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	41 166	0	41 166	0	41 166
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 033 593	91 407	44 732	9 080 268	9 080 268	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	56 300	32 200	0	88 500	88 500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	32 200	0	82 200	82 200	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	252 000	0	32 200	219 800	219 800	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	249 700	0	32 200	217 500	217 500	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 600 000	5 532	12 532	8 593 000	8 593 000	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
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 998 000	0	12 532	3 985 468	3 985 468	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	5 532	0	5 532	5 532	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	20 200	7 000	0	27 200	27 200	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000	7 000	0	27 000	27 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 093	46 675	0	138 768	138 768	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	92 093	46 675	0	138 768	138 768	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 214 600	37 413	0	1 252 013	1 252 013	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	169 350	15 000	0	184 350	184 350	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	162 000	15 000	0	177 000	177 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000	2 381	0	12 381	12 381	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 381	0	2 381	2 381	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	25 000	10 000	0	35 000	35 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000	10 000	0	35 000	35 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 950	10 000	0	14 950	14 950	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 000	0	10 000	10 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	32	0	10 032	10 032	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	32	0	32	32	0
855			RODZINA	4 200 832	116 540	0	4 317 372	4 317 372	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	105 000	115 200	0	220 200	220 200	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
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	200	0	200	200	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000	15 000	0	20 000	20 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100 000	100 000	0	200 000	200 000	0
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 308 000	410	0	1 308 410	1 308 410	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	400	0	400	400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10	0	10	10	0
85504			WSPIERANIE RODZINY	0	930	0	930	930	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	30	0	30	30	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	900	0	900	900	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 047 800	0	987 011	37 060 789	33 260 789	3 800 000
852			POMOC SPOŁECZNA	20 823 000	0	987 011	19 835 989	19 835 989	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 922 000	0	987 011	2 934 989	2 934 989	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 922 000	0	987 011	2 934 989	2 934 989	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
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 325 230	28 866	0	346 354 096	346 354 096	0
855			RODZINA	341 136 476	28 866	0	341 165 342	341 165 342	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 378 495	28 866	0	78 407 361	78 407 361	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	78 378 495	28 866	0	78 407 361	78 407 361	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	92 717 077	398 343	10 151 329	82 964 091	24 426 346	58 537 745
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 224 811	204 000	10 151 329	34 277 482	2 375 887	31 901 595
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	36 578 932	204 000	10 151 329	26 631 603	475 887	26 155 716
		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	271 887	204 000	0	475 887	475 887	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	36 307 045	0	10 151 329	26 155 716	0	26 155 716
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 095 633	194 343	0	7 289 976	528 749	6 761 227
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 129 799	137 498	0	3 267 297	292 297	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	68 035	112 194	0	180 229	180 229	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
		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	0	6 795	0	6 795	6 795	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	86 764	18 509	0	105 273	105 273	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 607	56 845	0	236 452	236 452	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	179 607	56 845	0	236 452	236 452	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	162 795	0	162 795	162 795	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	162 795	0	162 795	162 795	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	162 795	0	162 795	162 795	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	162 795	0	162 795	162 795	0
			DOCHODY POWIATU	589 249 971	83 894	0	589 333 865	448 074 353	141 259 512
			DOCHODY WŁASNE	25 392 713	30 115	0	25 422 828	25 422 828	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 329	7 575	0	168 904	168 904	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	70 300	7 575	0	77 875	77 875	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 000	7 575	0	77 575	77 575	0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 045 100	10 000	0	7 055 100	7 055 100	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
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	20 000	10 000	0	30 000	30 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 000	0	10 000	10 000	0
855			RODZINA	1 820 700	12 540	0	1 833 240	1 833 240	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	389	0	389	389	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1	0	1	1	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	388	0	388	388	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	311 000	2 212	0	313 212	313 212	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	12	0	12	12	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	200	0	200	200	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 000	0	2 000	2 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 509 700	9 939	0	1 519 639	1 519 639	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	600	0	600	600	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	100	0	300	300	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 000	0	2 000	2 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	6 500	7 239	0	13 739	13 739	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONÝCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	161 114 100	53 779	0	161 167 879	19 973 367	141 194 512
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 496 676	53 779	0	37 550 455	13 543 367	24 007 088
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 726 784	53 779	0	35 780 563	12 023 475	23 757 088

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
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	7 804	3 462	0	11 266	11 266	0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 179	526	0	1 705	1 705	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	10 949 764	49 791	0	10 999 555	10 999 555	0
			OGÓŁEM	2 207 218 912	1 038 735	11 183 072	2 197 074 575	1 916 524 640	280 549 935

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

l 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
		WYDATKI GMINY	1 654 766 776	3 013 957	17 989 971	1 639 790 762	1 438 737 780	201 052 982
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 308 325 446	2 985 091	17 989 971	1 293 320 566	1 092 267 584	201 052 982
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	228 489 393	1 095 200	15 807 330	213 777 263	138 990 669	74 786 594
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	187 022 414	295 200	14 780 770	172 536 844	132 227 958	40 308 886
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 166 979	800 000	1 026 560	40 940 419	6 762 711	34 177 708
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 627 960	10 000	92 000	70 545 960	36 770 570	33 775 390
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 857 570	0	92 000	36 765 570	36 745 570	20 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 362 122	10 000	0	20 372 122	25 000	20 347 122
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 867 726	0	204 168	10 663 558	10 663 558	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 181 900	0	10 000	2 171 900	2 171 900	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 766 864	0	194 168	7 572 696	7 572 696	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 145 958	194 168	0	20 340 126	3 444 930	16 895 196
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	18 807 998	194 168	0	19 002 166	2 106 970	16 895 196
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 364 575	270 593	106 083	125 529 085	120 404 485	5 124 600
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 534 373	0	95 940	77 438 433	75 875 433	1 563 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 505 162	270 593	10 143	39 765 612	36 204 012	3 561 600
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 783 000	200 000	200 000	20 783 000	20 783 000	0
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500 000	0	200 000	19 300 000	19 300 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 283 000	200 000	0	1 483 000	1 483 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 339 878	533 691	238 399	481 635 170	462 915 239	18 719 931

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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	240 793 725	126 861	238 399	240 682 187	235 321 798	5 360 389
	80104	PRZEDSZKOLA	149 322 047	1 989	0	149 324 036	137 055 438	12 268 598
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 156 678	404 841	0	3 561 519	2 498 353	1 063 166
851		OCHRONA ZDROWIA	14 646 787	162 795	0	14 809 582	13 968 582	841 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000	162 795	0	270 795	165 795	105 000
852		POMOC SPOŁECZNA	82 677 305	52 524	1 187 011	81 542 818	81 507 818	35 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 508 000	0	200 000	9 308 000	9 308 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 419 000	10 000	0	6 429 000	6 429 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 754 914	42 524	0	23 797 438	23 762 438	35 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 803 000	0	987 011	4 815 989	4 815 989	0
855		RODZINA	31 172 183	115 200	0	31 287 383	21 987 383	9 300 000
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	126 000	115 200	0	241 200	241 200	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 785 789	350 920	154 980	107 981 729	91 701 498	16 280 231
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	51 278 000	250 920	154 980	51 373 940	51 373 940	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 874 734	100 000	0	5 974 734	2 734 635	3 240 099
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	346 325 230	28 866	0	346 354 096	346 354 096	0
855		RODZINA	341 136 476	28 866	0	341 165 342	341 165 342	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 378 495	28 866	0	78 407 361	78 407 361	0
		WYDATKI POWIATU	725 246 626	9 283 447	4 451 770	730 078 303	461 559 448	268 518 855
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	690 283 106	9 283 447	4 451 770	695 114 783	426 660 928	268 453 855
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 436 232	8 426 560	3 861 759	217 001 033	6 374 000	210 627 033
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	212 436 232	8 426 560	3 861 759	217 001 033	6 374 000	210 627 033
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	636 972	200 000	0	836 972	836 972	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	200 000	0	200 000	200 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	485 082	0	485 082	485 082	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	485 082	0	485 082	485 082	0

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 559 620	140 182	582 157	318 117 645	278 005 323	40 112 322
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	33 805 052	0	250 000	33 555 052	33 445 052	110 000
	80115	TECHNIKA	74 735 280	13 913	157	74 749 036	74 749 036	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 258 163	0	332 000	98 926 163	94 698 163	4 228 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 269 143	21 990	0	9 291 133	9 291 133	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 708 960	104 279	0	50 813 239	15 054 917	35 758 322
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 753 223	15 000	0	46 768 223	41 331 223	5 437 000
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	13 329 414	15 000	0	13 344 414	11 777 414	1 567 000
855		RODZINA	17 390 086	16 623	7 854	17 398 855	17 398 855	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	70 320	930	0	71 250	71 250	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 814 243	15 693	7 854	10 822 082	10 822 082	0
		OGÓŁEM	2 380 013 402	12 297 404	22 441 741	2 369 869 065	1 900 297 228	469 571 837

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.	
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2021/	<u>154 087 652</u>	40 394 330		<u>2 161 759</u>	38 232 571	<u>9 132 571</u>	A B C	29 100 000	ZDM
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewiczy, Klepacka) /2016-2020/	<u>108 160 805</u>	30 282 002	<u>8 426 560</u>	<u>1 700 000</u>	37 008 562	<u>26 716 277</u>	A B C	9 792 285	ZDM
RAZEM						671 983 893	206 062 232	8 426 560	3 861 759	210 627 033	92 949 609	1 000 000	116 677 424	
3	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2021/	<u>14 446 095</u>	1 500 000		<u>500 000</u>	1 000 000	<u>1 000 000</u>	A B C		ZDM
5	ZDM/32/WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki /2016-2021/	<u>7 846 995</u>	2 550 000		<u>300 000</u>	2 250 000	<u>2 250 000</u>	A B C		ZDM
6	ZDM/133/WM	600	60016	6050	<u>Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka</u> /2018-2020/	<u>488 938</u>	450 000		<u>126 560</u>	323 440	<u>323 440</u>	A B C		ZDM
8	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzaskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górnicej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mohyłowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodnicki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2021/	<u>4 785 825</u>	1 300 000			1 300 000	1 300 000	A B C		<u>ZDM</u>

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.	
9	ZDM/154/WM	600	60016	6050	<u>Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytnej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2023/</u>	<u>30 210 097</u>	<u>8 701 300</u>		<u>100 000</u>	<u>8 601 300</u>	<u>8 601 300</u>	A B C		ZDM
15	ZDM/174/WM	600	60016	6050	<u>Budowa ul. Depowej /2020-2022/</u>	<u>11 800 000</u>	<u>0</u>	<u>800 000</u>		<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						117 454 281	34 404 268	800 000	1 026 560	34 177 708	28 431 829	0	5 745 879	
8		700	70095	6050	<u>Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2020/</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>			<u>10 000</u>	10 000	A B C		ZMK
RAZEM						178 026 748	13 408 268	0	0	13 408 268	12 596 991	0	811 277	
1	DIN/84/WM	801	80120	6050	<u>Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016</u>	<u>3 405 440</u>	<u>2 000 000</u>		<u>332 000</u>	<u>1 668 000</u>	<u>1 668 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						43 014 906	4 560 000	0	332 000	4 228 000	3 978 000	0	250 000	
10	DIN/117/WM	801	80195	6050	<u>Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2017-2021/</u>	<u>4 154 792</u>	<u>500 000</u>	<u>358 166</u>		<u>858 166</u>	<u>858 166</u>	A B C		DIN
RAZEM						77 389 806	35 989 820	358 166	0	36 347 986	12 665 690	0	23 682 296	
5	DIN/159/WM	854	85410	6050	<u>Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatu ZSH-E - roboty dodatkowe /2018-2020/</u>	<u>1 381 899</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>			DIN
RAZEM						19 620 419	1 552 000	15 000	0	1 567 000	1 057 000	0	510 000	
11	DIN/274/WM	900	90095	6050	<u>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókiennicza /2020/</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>			DIN
RAZEM						9 753 329	2 840 099	100 000	0	2 940 099	2 940 099	0	0	
OGÓLEM						1 461 746 848	373 934 647	9 699 726	5 220 319	378 414 054	197 697 933	5 595 226	175 120 895	

* 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.

WYDATKI¹⁾ 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 ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	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	310 637 206	138 054 374
2020 r.	wydatki majątkowe	91 985 900	18 400 761	73 585 139	
2	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
2020 r., w tym:	wydatki majątkowe	35 233 348	12 494 380	22 738 968	
3	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
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 ²⁾	Środki z UE
4	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego		
	Razem wydatki:	600, 750	163 729 667	58 503 673	105 225 994
	2020 r.		51 150 612	31 991 700	19 158 912
	wydatki majątkowe	50 855 412	31 900 500	18 954 912	
	wydatki bieżące	295 200	91 200	204 000	
5	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!		
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2020 r.		599 562	90 922	508 640
	wydatki bieżące	570 637	85 595	485 042	
	wydatki bieżące	28 925	5 327	23 598	
6	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
	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				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:		Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)		
	Razem wydatki:	600	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2020 r.	wydatki majątkowe	35 000 000	5 900 000	29 100 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
8	Program: RPOWP 2014-2020		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku		
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900, 750			
2020 r.	wydatki majątkowe	5 742 132	1 235 857	4 506 275	
9	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			
2020 r., w tym:		1 624 854	271 102	1 353 752	
	wydatki bieżące	1 333 853	227 655	1 106 198	
	wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554	
10	Program: RPOWP 2014-2020		Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku		
	Priorytet:8				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730			
2020 r., w tym:		<u>17 203 891</u>	<u>3 161 985</u>	14 041 906	
	wydatki bieżące	308 695	46 306	262 389	
	wydatki majątkowe	<u>16 895 196</u>	<u>3 115 679</u>	13 779 517	
11	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
Razem wydatki:	801	2 874 084	0	2 874 084	
2020 r.	wydatki bieżące	209 754	0	209 754	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
12	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 ⁵⁾	3 009 823
2020 r.	wydatki bieżące	13 818 480	2 215 539	11 602 941	
13	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 ⁶⁾	1 547 098
2020 r.	wydatki bieżące	6 174 118	871 741	5 302 377	
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	14 800 000	2 220 000
2020 r.	wydatki majątkowe	4 900 000	735 000	4 165 000	
15	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	16 218 771	4 112 786
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 ²⁾	Środki z UE
16	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Razem wydatki:	801	20 530 114	4 245 686	16 284 428
	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:	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ⁷⁾	226 005	2 262 033
2020 r.	wydatki bieżące	1 196 250	84 753	1 111 497	
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	Chcę być mnie zrozumiał			
	Razem wydatki:	801	837 585 ⁸⁾	88 046	749 539
2020 r.	wydatki bieżące	233 820	900	232 920	
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	Kompleksowe kwalifikacje !			
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ⁹⁾	168 215	1 458 030
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 ²⁾	Środki z UE
20	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018		
	Razem wydatki:	801	2 486 195	0	2 486 195
	2020 r.	wydatki bieżące	893 500	0	893 500
21	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji		
	Razem wydatki:	801	4 321 197	740 978	3 580 219
	2020 r.	wydatki bieżące	1 631 440	245 804	1 385 636
22	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018		
	Razem wydatki:	801	750 141	0	750 141
	2020 r.	wydatki bieżące	93 168	0	93 168
23	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018		
	Razem wydatki:	801	103 537	0	103 537
	2020 r.	wydatki bieżące	45 480	0	45 480
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Najlepsze dla najmłodszego		
	Razem wydatki:	801	294 023 ¹⁰⁾	10 057	283 966
	2020 r.	wydatki bieżące	80 554	1 088	79 466

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy		
	Razem wydatki:	801	476 824 ¹¹⁾	18 292	458 532
2020 r.	wydatki bieżące	190 665	10 976	179 689	
26	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2		
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ¹²⁾	1 309 965	4 759 840
2020 r	wydatki bieżące	1 337 960	288 221	1 049 739	
27	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Fabryka leków - od pomysłu do produktu		
	Razem wydatki:	801	33 526 ¹³⁾	5 364	28 162
2020 r.	wydatki bieżące	13 195	1 929	11 266	
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Planeta Marzeń		
	Razem wydatki:	801	268 386 ¹⁴⁾	38 473	229 913
2020 r.	wydatki bieżące	117 174	10 062	107 112	
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019		
	Razem wydatki:	801	1 926 355	25 467	1 900 888
2020 r.	wydatki bieżące	1 243 100	12 682	1 230 418	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
30	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	2 029 358	0	2 029 358
2020 r.	wydatki bieżące	1 211 501	0	1 211 501	
31	Program: POIS 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku			
	Razem wydatki:	900	17 487 116	5 402 524	12 084 592
2020 r.	wydatki majątkowe	657 000	300 000	357 000	
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71			
	Razem wydatki:	801	4 462 983	676 756	3 786 227
2020 r.	wydatki majątkowe	4 462 983	676 756	3 786 227	
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	7 063 257	1 080 145	5 983 112
2020 r.	wydatki majątkowe	6 747 265	1 029 653	5 717 612	
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	8 075 275	1 253 443	6 821 832
2020 r.	wydatki majątkowe	1 290 000	190 000	1 100 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
35	Program: PROW 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		Investycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska		
	Razem wydatki:	020	31 738	11 543	20 195
	2020 r.	wydatki bieżące	31 738	11 543	20 195
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Mali Aktywni		
	Razem wydatki:	801	149 426¹⁵⁾	0	149 426
	2020 r.	wydatki bieżące	40 894	0	40 894
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:		Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz		
	Razem wydatki:	801	409 438¹⁶⁾	61 416	348 022
	2020 r., w tym:		295 914	49 605	246 309
	wydatki bieżące	235 913	43 362	192 551	
	wydatki majątkowe	60 001	6 243	53 758	
38	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:		Fachowcy z "piątki" na 5		
	Razem wydatki:	801	864 396¹⁷⁾	90 989	773 407
	2020 r.	wydatki bieżące	471 835	49 665	422 170

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
39	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		Dobry start zawodowy		
	Razem wydatki:	801	245 281¹⁸⁾	98 623	146 658
2020 r.	wydatki bieżące	151 980	70 351	81 629	
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Do przedszkola idzie maluch		
	Razem wydatki:	801	176 362¹⁹⁾	0	176 362
2020 r.	wydatki bieżące	134 298	0	134 298	
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku		
	Razem wydatki:	700	2 217 491	1 406 214	811 277
2020 r.	wydatki majątkowe	1 802 838	991 561	811 277	
42	Program: PO WER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edycja 2020		
	Razem wydatki:	801	118 989	6 795	112 194
2020 r.	wydatki bieżące	118 989	6 795	112 194	
Wydatki majątkowe			316 988 396	117 435 682	199 552 714
Wydatki bieżące			40 364 210	6 224 943	34 139 267
Ogółem			357 352 606	123 660 625	233 691 981

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

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

⁵⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokółski. 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.

⁶⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokółski. 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.

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

¹⁰⁾ 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

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł

¹²⁾ 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.

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

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

¹⁵⁾ 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.

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

¹⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 45.494,48 zł.

¹⁸⁾ 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

¹⁹⁾ 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 174 284	31 174 284	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 317 482	3 317 482	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	106 500	106 500	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	110 200	110 200	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 SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	56 000	56 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOŁ 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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	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 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
		- 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

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 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	OSRODKI 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
		- 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

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 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 EDMUNDA 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
		- 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

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 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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 513 842	3 513 842	0
	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 BURSYP SZKOLNE	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
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	34 688 126	34 688 126	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW 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
4	<u>Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku</u> <u>rozd. 85111 § 6220</u>	600 000		
5	Szybsza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2020 rozd. 85195 § 6220	105 000		
6	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	6 621 955		
7	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	
8	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		1 091 200	
9	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	
10	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (50.000 zł) oraz systemu oświetlenia wystawowego (140.000 zł)	190 000	3 208 800	
11	Galeria Arsenał 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	
12	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	4 050 000		
13	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	
14	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	
15	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
OGÓLEM		20 953 555	28 541 000	7 418 562
RAZEM		56 913 117		

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		
36	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	326 716		
37	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	55 020		
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		
44	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	278 264		
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 -5.912.680 zł	<u>7 112 680</u>		
OGÓŁEM		33 055 984	110 666 528	0
RAZEM		143 722 512		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **10.144.337 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **320.105 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- wpływów z rozliczenia VAT za rok ubiegły na kwotę 68.450 zł,
- odszkodowań z InterRisk na kwotę 9.861 zł, w tym: otrzymane w związku z awarią pompy w piecu w Szkole Podstawowej Nr 3 (7.872 zł) oraz awarią windy w Przedszkolu Samorządowym Nr 68 (1.989 zł),
- wpływu na rachunek budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2019 r. dotyczących zadania "Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz Bursy Szkolnej" w kwocie 41.166 zł,
- zwiększenia opłat za media dokonanych przez Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu oraz Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnym na kwotę 32.200 zł,
- zmniejszenia wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na łączną kwotę 37.732 zł,
- zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia na rzecz pracownika Przedszkola Samorządowego Nr 29 "Fantazja" w Białymstoku w 2019 roku na kwotę 5.532 zł,
- wpływu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie podpisanego aneksu do umowy zawartej z Podlaskim Kuratorem Oświaty na kwotę 46.675 zł,
- wpływów z opłat dotyczących pomocy społecznej oraz świadczeń wychowawczych wnoszonych na rzecz MOPR-u w łącznej kwocie 153.953 zł,

Zmniejsza się **plan dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę **987.011 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.92.2020.WM z dnia 11 marca 2020r., zmniejszającą dotację w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, przeznaczoną pierwotnie na realizację programu "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **28.866 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.127.2020.WM z dnia 23 marca 2020 r. zwiększającą dotację w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem";

Zmniejsza się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **9.752.986 zł**, w tym: *zmniejszenie dochodów projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" o kwotę 9.947.329 zł do prognozy wykonania w związku z aneksem do umowy na dofinansowanie projektu, *zwiększenie dochodów realizowanych projektów unijnych z zakresu edukacji o kwotę 194.343 zł, w tym: "Ponadnarodowa mobilność uczniów" POWER Edycja 2020 /118.989 zł/, Erasmus +Edukacja Szkolna Edycja 2017 /18.509 zł/, "Najlepsze dla najmłodszego" /56.845 zł/;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych gminy** o kwotę **162.795 zł**, w związku z dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania polegającego na tworzeniu grup wsparcia dla osób z otyłością;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **30.115 zł**, w tym: *środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla Zespół Szkół

Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku w wysokości 7.575 zł, *zwrot dla MOPR-u za zużycie mediów w budynku przy ul. Włókienniczej 7 przez Stowarzyszenie Droga w wysokości 10.000 zł, *środki dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 12.540 zł, w tym: 7.839 zł stanowią darowizny na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynki" i "Domu pod Modrzewiem", 4.701 zł stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **53.779 zł**, w związku z bieżącą realizacją projektów: "Fabryka leków - od pomysłu do produktu" /3.988 zł/, "Wiemy więcej, budujemy więcej" /49.791 zł/;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **10.144.337 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 14.712.130 zł, w tym: 1) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" - Zakup kart elektronicznych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" o kwotę 14.689.570 zł, do prognozy wykonania w związku z aneksem do umowy na dofinansowanie projektu, 3) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 226.560 zł, w tym: *zwiększenie planu zadania „Budowa ul. Depowej” o 800.000 zł wynika z konieczności przebudowy nawierzchni, która jest w złym stanie technicznym, *zmniejszenie planu zadania „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych” o kwotę 500.000 zł wynika z konieczności wygospodarowania środków na budowę ul. Depowej, * zmniejszenie planu zadania „Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki” o kwotę 300.000 zł wynika z powstałych na zadaniu oszczędności, * zmniejszenie planu zadania „Budowa parkingu przy parafii Przemienienia Pańskiego ul. Klepacka” o kwotę 126.500 zł wynika z rzeczywistej wartości wykonanych robót oraz z przeniesienia budowy pętli autobusowej przy ul. Klepackiej do realizacji w ramach zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego", *zmniejszenie planu zadania „Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytnej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką” o kwotę 100.000 zł wynika z przeniesienia budowy kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą do realizacji przez Departament Inwestycji, które będzie realizowane w klasyfikacji budżetowej: dział 900 rozdział 90095 paragraf 6050.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 82.000 zł, w tym: zmniejszenie o 92.000 zł dotyczy przesunięcia planu wydatków z bieżących do CUI na zakup laptopów, zaś zwiększenie o 10.000 zł dotyczy kosztów postępowania sądowego;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu działalności usługowej o kwotę 204.168 zł, w tym: kwotę 10.000 zł przesuwa się na koszty postępowania sądowego opisane powyżej, zaś kwotę 194.168 zł przesuwa się na wydatki Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w rozdziale 73006 - Działalność upowszechniająca naukę;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki o kwotę 194.168 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące BPNT związane z zakupem wyposażenia w powstającym Epicentrum Nauki;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 164.510 zł, w tym: *przeniesienie

środków do rodzaju 90002 - Gospodarka odpadami na kwotę 95.940 zł, *zwiększenie o 118.450 zł na ustanowienie portalu mieszkańca - mikro serwisu zapewniającego możliwość kompleksowego systemu do elektronicznej obsługi mieszkańców oraz osób prawnych w zakresie składanych deklaracji oraz realizacji płatności za powstałe zobowiązania, *zwiększenie o 50.000 zł na zakup dysków SSD w celu utrzymania trwałości projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", *zwiększenie o 92.000 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do zapewnienia zdalnej pracy dla pracowników ZMK;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu długu publicznego o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na poręczenie kredytu obrotowego na rok 2020 dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK oraz zmniejsza się plan wydatków z tytułu odsetek bankowych o kwotę 200.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 295.292 zł, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan wydatków remontowych o kwotę 9.861 zł w związku z wpływem odszkodowań z ubezpieczenia, 2) zwiększa się plan wydatków z związku z bieżącą realizacją projektu unijnego "Ponadnarodowa mobilność uczniów" POWER Edycja 2020 o kwotę 118.989 zł, 3) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 238.399 zł w celu przeniesienia do innych pozycji budżetu oświaty, 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.675 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w związku z podpisaniem aneksu do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok, 5) zwiększa się plan zadania pn. „Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych” o kwotę 358.166 zł; W przetargu na budowę Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa” poza zakresem robót z wniosku do budżetu obywatelskiego ujęto wykonanie prac związanych z przebudową infrastruktury z odbudową nawierzchni w VII LO. Powyższe miało na celu zmniejszenie kosztów tych robót oraz wyłonienie jednego wykonawcy na ich realizację, co znacząco usprawniło proces inwestycyjny. Rozdzielenie kosztów jest zgodne z układem budżetu oraz pozwoli na prawidłowe rozliczenie zadania;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 162.795 zł na realizację zadania polegającego na tworzeniu grup wsparcia dla osób z otyłością finansowanego dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1.134.487 zł, w tym: *zmniejsza się plan dodatków mieszkaniowych w wysokości 200.000 zł w celu uzupełnienia kwoty poręczenia kredytu Szpitalowi Miejskiemu im. PCK, *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zasiłków stałych, *zwiększa się środki na zakup usługi zdalnego monitoringu elektronicznego pracowników socjalnych MOPR o kwotę 42.524 zł, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa osób pracujących w terenie, *zmniejsza się plan wydatków na Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 987.011 zł w związku ze zmniejszoną dotacją po stronie dochodów;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych o kwotę 115.200 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dotyczących Programu Rodzina 500+;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 195.940 zł, w tym: *zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 95.940 zł oraz dokonuje się przeniesienia środków na kwotę 154.980 zł z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kamiennej 17, *wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą” na kwotę 100.000 zł - przeniesienie zadania do realizacji z Zarządu Dróg Miejskich do Departamentu Inwestycji;

ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu świadczeń wychowawczych w dziale 855 - Rodzina o kwotę 28.866 zł w związku z otrzymaną dotacją, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem".

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 4.564.801 zł, w tym: *zmniejszenie środków na zadaniu "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" o kwotę 2.161.759 zł ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację zadania (przesuwa się termin rozpoczęcia robót budowlanych), *zwiększenie planu zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" o kwotę 6.726.560 zł jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z robót dodatkowych wynikłych przy budowie ul. Klepackiej, zabezpieczenia brakujących środków na przebudowę ul. Adama Mickiewicza, budowę pętli autobusowej przy ul. Klepackiej oraz Park & Ride;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w 2020 r. na rekompensaty pieniężne dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu rozliczeń finansowych o kwotę 485.082 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. wskutek zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych przez Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 441.975 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł, w celu przesunięcia do innych pozycji budżetu oświaty, 2) zmniejsza się plan zadania pn. „Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /2016-2020/ Budżet Obywatelski 2016” o kwotę 332.000 zł i przenosi się jego dalszą realizację w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych”; 3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.575 zł w związku z pozyskaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku na wykonanie prac związanych z prowadzeniem działalności rolniczej przez szkołę, 4) zwiększa się plan wydatków unijnych o kwotę 132.450 zł w związku z bieżącą realizacją projektów: "Nauka jest wartością" /100.290 zł/, "Fabryka leków-od pomysłu do produktu" /3.989 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2018" /14.415 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2019" /13.756 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 15.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatu ZSH-E – roboty dodatkowe”, co wynika z zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 8.769 zł, w tym 7.839 zł na bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynki" i "Domu pod Modrzewiem" w związku z otrzymanymi darowiznami, 930 zł na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **16.227.412 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 wyodrębnionego 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 **2.197.074.575 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.369.869.065 zł**.

Białystok, marca 2020 r.