

**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 2.193.194.262 zł, w tym dochody bieżące - 1.915.220.985 zł i dochody majątkowe - 277.973.277 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.602.216.582 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 590.977.680 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.365.988.752 zł, w tym wydatki bieżące - 1.898.032.256 zł i wydatki majątkowe - 467.956.496 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.632.665.532 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 733.323.220 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 356.910.794 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 34.690.416 zł, wydatki – 34.690.416 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.363.117 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 20.953.555 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.991.000 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 143.703.712 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 33.037.184 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, z 2020 r. poz. 284, 374 i 568.

<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>1 608 369 010</b>	<b>363 578</b>	<b>6 516 006</b>	<b>1 602 216 582</b>	<b>1 465 502 817</b>	<b>136 713 765</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>527 772 927</b>	<b>112 800</b>	<b>76 871</b>	<b>527 808 856</b>	<b>450 856 178</b>	<b>76 952 678</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 552 691</b>	<b>37 339</b>	<b>0</b>	<b>8 590 030</b>	<b>8 580 030</b>	<b>10 000</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	829 861	37 339	0	867 200	867 200	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	209 861	37 339	0	247 200	247 200	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>226 166</b>	<b>1 168</b>	<b>0</b>	<b>227 334</b>	<b>186 168</b>	<b>41 166</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	226 166	1 168	0	227 334	186 168	41 166
		2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	1 168	0	1 168	1 168	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 080 268</b>	<b>74 293</b>	<b>76 871</b>	<b>9 077 690</b>	<b>9 077 690</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	88 500	7 170	0	95 670	95 670	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 300	250	0	2 550	2 550	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000	1 320	0	2 320	2 320	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	82 200	5 600	0	87 800	87 800	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	219 800	0	7 170	212 630	212 630	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	217 500	0	7 170	210 330	210 330	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 593 000	0	69 701	8 523 299	8 523 299	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 985 468	0	69 701	3 915 767	3 915 767	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	19 601	0	19 601	19 601	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
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	12 601	0	12 601	12 601	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	7 000	0	7 000	7 000	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 200	100	0	27 300	27 300	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	100	0	300	300	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 768	47 422	0	186 190	186 190	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	138 768	47 422	0	186 190	186 190	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR</b>	<b>116 100</b>	<b>162 795</b>	<b>0</b>	<b>278 895</b>	<b>278 895</b>	<b>0</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>162 795</b>	<b>0</b>	<b>162 795</b>	<b>162 795</b>	<b>0</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	162 795	0	162 795	162 795	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	162 795	0	162 795	162 795	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>37 626 789</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>37 623 669</b>	<b>33 823 669</b>	<b>3 800 000</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 835 989</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>19 832 869</b>	<b>19 832 869</b>	<b>0</b>
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 802 000	0	3 120	6 798 880	6 798 880	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 802 000	0	3 120	6 798 880	6 798 880	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>346 416 396</b>	<b>3 120</b>	<b>0</b>	<b>346 419 516</b>	<b>346 419 516</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 601 300</b>	<b>3 120</b>	<b>0</b>	<b>2 604 420</b>	<b>2 604 420</b>	<b>0</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 120	0	3 120	3 120	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	3 120	0	3 120	3 120	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>82 964 091</b>	<b>84 863</b>	<b>2 600 340</b>	<b>80 448 614</b>	<b>24 487 527</b>	<b>55 961 087</b>
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>15 276 891</b>	<b>0</b>	<b>2 600 340</b>	<b>12 676 551</b>	<b>1 473 692</b>	<b>11 202 859</b>
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	14 041 906	0	2 600 340	11 441 566	238 707	11 202 859
		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	262 389	0	23 682	238 707	238 707	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	13 779 517	0	2 576 658	11 202 859	0	11 202 859
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 289 976</b>	<b>84 863</b>	<b>0</b>	<b>7 374 839</b>	<b>613 612</b>	<b>6 761 227</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 267 297	13 659	0	3 280 956	305 956	2 975 000
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	105 273	13 659	0	118 932	118 932	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 452	71 204	0	307 656	307 656	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	236 452	71 204	0	307 656	307 656	0
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>162 795</b>	<b>0</b>	<b>162 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>162 795</b>	<b>0</b>	<b>162 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 795	0	162 795	0	0	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	162 795	0	162 795	0	0	0
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>242 967 594</b>	<b>0</b>	<b>3 552 530</b>	<b>239 415 064</b>	<b>239 415 064</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>242 967 594</b>	<b>0</b>	<b>3 552 530</b>	<b>239 415 064</b>	<b>239 415 064</b>	<b>0</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 484 887	0	3 552 530	234 932 357	234 932 357	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	238 484 887	0	3 552 530	234 932 357	234 932 357	0
			<b>UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>351 842 318</b>	<b>0</b>	<b>120 350</b>	<b>351 721 968</b>	<b>351 721 968</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>351 842 318</b>	<b>0</b>	<b>120 350</b>	<b>351 721 968</b>	<b>351 721 968</b>	<b>0</b>
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	351 842 318	0	120 350	351 721 968	351 721 968	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	351 842 318	0	120 350	351 721 968	351 721 968	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>589 428 725</b>	<b>1 581 670</b>	<b>32 715</b>	<b>590 977 680</b>	<b>449 718 168</b>	<b>141 259 512</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>25 422 828</b>	<b>50 389</b>	<b>389</b>	<b>25 472 828</b>	<b>25 472 828</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>572 400</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>622 400</b>	<b>622 400</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	572 400	50 000	0	622 400	622 400	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	572 300	50 000	0	622 300	622 300	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 833 240</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>1 833 240</b>	<b>1 833 240</b>	<b>0</b>
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	389	0	389	0	0	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	1	0	1	0	0	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
		2910	WPLYWY 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	388	0	388	0	0	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	313 212	389	0	313 601	313 601	0
		0900	WPLYWY 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	WPLYWY 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
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>33 279 080</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>33 280 580</b>	<b>33 215 580</b>	<b>65 000</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 000	1 500	0	72 500	72 500	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	71 000	1 500	0	72 500	72 500	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>161 167 879</b>	<b>43 248</b>	<b>0</b>	<b>161 211 127</b>	<b>20 016 615</b>	<b>141 194 512</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 550 455</b>	<b>43 248</b>	<b>0</b>	<b>37 593 703</b>	<b>13 586 615</b>	<b>24 007 088</b>
	80115		TECHNIKA	597 797	12 054	0	609 851	609 851	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	111 048	12 054	0	123 102	123 102	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	31 194	0	31 194	31 194	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	31 194	0	31 194	31 194	0
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>260 117 727</b>	<b>1 486 533</b>	<b>0</b>	<b>261 604 260</b>	<b>261 604 260</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>260 117 727</b>	<b>1 486 533</b>	<b>0</b>	<b>261 604 260</b>	<b>261 604 260</b>	<b>0</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 318 493	1 486 533	0	245 805 026	245 805 026	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	244 318 493	1 486 533	0	245 805 026	245 805 026	0
			<b>UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>94 506 911</b>	<b>0</b>	<b>32 326</b>	<b>94 474 585</b>	<b>94 474 585</b>	<b>0</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>94 506 911</b>	<b>0</b>	<b>32 326</b>	<b>94 474 585</b>	<b>94 474 585</b>	<b>0</b>
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	94 506 911	0	32 326	94 474 585	94 474 585	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	94 506 911	0	32 326	94 474 585	94 474 585	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 197 797 735</b>	<b>1 945 248</b>	<b>6 548 721</b>	<b>2 193 194 262</b>	<b>1 915 220 985</b>	<b>277 973 277</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Białystok

z dnia ..... 2020 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

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>1 638 219 062</b>	<b>3 973 447</b>	<b>9 526 977</b>	<b>1 632 665 532</b>	<b>1 433 727 891</b>	<b>198 937 641</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA</b>	<b>116 100</b>	<b>162 795</b>	<b>0</b>	<b>278 895</b>	<b>278 895</b>	<b>0</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>162 795</b>	<b>0</b>	<b>162 795</b>	<b>162 795</b>	<b>0</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	162 795	0	162 795	162 795	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 291 686 566</b>	<b>3 807 532</b>	<b>9 526 977</b>	<b>1 285 967 121</b>	<b>1 087 029 480</b>	<b>198 937 641</b>
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>20 340 126</b>	<b>1 916 342</b>	<b>2 600 340</b>	<b>19 656 128</b>	<b>3 444 931</b>	<b>16 211 197</b>
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	19 002 166	1 916 342	2 600 340	18 318 168	2 106 971	16 211 197
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 529 085</b>	<b>1 168</b>	<b>808 000</b>	<b>124 722 253</b>	<b>119 597 653</b>	<b>5 124 600</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 438 433	0	720 000	76 718 433	75 155 433	1 563 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 657 300	0	88 000	3 569 300	3 569 300	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 765 612	1 168	0	39 766 780	36 205 180	3 561 600
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>20 783 000</b>	<b>0</b>	<b>152 676</b>	<b>20 630 324</b>	<b>20 630 324</b>	<b>0</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 300 000	0	152 676	19 147 324	19 147 324	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>481 475 170</b>	<b>569 767</b>	<b>2 651 449</b>	<b>479 393 488</b>	<b>460 188 557</b>	<b>19 204 931</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	240 682 187	522 339	2 166 449	239 038 077	233 192 688	5 845 389
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 661 519	47 428	485 000	3 223 947	2 160 781	1 063 166
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 809 582</b>	<b>0</b>	<b>162 795</b>	<b>14 646 787</b>	<b>13 805 787</b>	<b>841 000</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 795	0	162 795	108 000	3 000	105 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>81 542 818</b>	<b>20 000</b>	<b>23 120</b>	<b>81 539 698</b>	<b>81 504 698</b>	<b>35 000</b>
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 393 000	0	3 120	11 389 880	11 389 880	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 238 016	20 000	20 000	5 238 016	5 238 016	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>107 981 729</b>	<b>850 255</b>	<b>850 255</b>	<b>107 981 729</b>	<b>91 701 498</b>	<b>16 280 231</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	51 373 940	850 255	850 255	51 373 940	51 373 940	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 534 540</b>	<b>450 000</b>	<b>362 000</b>	<b>31 622 540</b>	<b>18 135 000</b>	<b>13 487 540</b>
	92118	MUZEA	13 096 100	450 000	0	13 546 100	5 230 000	8 316 100
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 552 000	0	362 000	3 190 000	2 640 000	550 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>38 811 180</b>	<b>0</b>	<b>1 916 342</b>	<b>36 894 838</b>	<b>27 617 680</b>	<b>9 277 158</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 435 000	0	1 916 342	3 518 658	435 000	3 083 658
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>346 416 396</b>	<b>3 120</b>	<b>0</b>	<b>346 419 516</b>	<b>346 419 516</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 601 300</b>	<b>3 120</b>	<b>0</b>	<b>2 604 420</b>	<b>2 604 420</b>	<b>0</b>
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 120	0	3 120	3 120	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>732 373 163</b>	<b>1 628 508</b>	<b>678 451</b>	<b>733 323 220</b>	<b>464 304 365</b>	<b>269 018 855</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>697 314 783</b>	<b>1 602 986</b>	<b>654 429</b>	<b>698 263 340</b>	<b>429 309 485</b>	<b>268 953 855</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 855 300</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>12 575 300</b>	<b>943 300</b>	<b>11 632 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 855 300	720 000	0	12 575 300	943 300	11 632 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>318 317 645</b>	<b>832 986</b>	<b>604 429</b>	<b>318 546 202</b>	<b>277 933 880</b>	<b>40 612 322</b>
	80115	TECHNIKA	74 843 036	11 805	0	74 854 841	74 854 841	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 866 163	500 000	500 000	98 866 163	94 138 163	4 728 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 813 239	321 181	104 429	51 029 991	15 271 669	35 758 322
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 886 184</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>31 936 184</b>	<b>31 686 184</b>	<b>250 000</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 235 396	50 000	0	29 285 396	29 035 396	250 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 768 223</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>46 718 223</b>	<b>41 331 223</b>	<b>5 387 000</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 601 506	0	50 000	5 551 506	3 991 506	1 560 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>	<b>33 279 080</b>	<b>25 522</b>	<b>24 022</b>	<b>33 280 580</b>	<b>33 215 580</b>	<b>65 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 663 808</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>2 663 808</b>	<b>2 663 808</b>	<b>0</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 663 808	22 000	22 000	2 663 808	2 663 808	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 000	1 500	0	72 500	72 500	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 177 000</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>1 177 000</b>	<b>1 177 000</b>	<b>0</b>

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</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>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 177 000	2 022	2 022	1 177 000	1 177 000	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 370 592 225</b>	<b>5 601 955</b>	<b>10 205 428</b>	<b>2 365 988 752</b>	<b>1 898 032 256</b>	<b>467 956 496</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.	
1		730	73006	6057/6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /2017-2020/	24 842 906	16 895 196	1 892 659	2 576 658	16 211 197	5 008 338	A B C	11 202 859	BPNT
<b>RAZEM</b>						24 842 906	16 895 196	1 892 659	2 576 658	16 211 197	5 008 338	0	11 202 859	
9	DIN/276/ WM	801	80101	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020/ Budżet Obywatelski 2019	485 000	0	485 000		485 000	485 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						10 995 389	5 360 389	485 000	0	5 845 389	2 870 389	0	2 975 000	
7	EDU/34/ WM/202 0	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Upalna 26 w Białymstoku /2020/	500 000	0	500 000		500 000	500 000			EDU
<b>RAZEM</b>						43 514 906	4 228 000	500 000	0	4 728 000	4 478 000	0	250 000	
1	DIN/212/ WM	852	85202	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka /2019-2020/	1 507 000	200 000	50 000		250 000	250 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						1 507 000	200 000	50 000	0	250 000	250 000	0	0	
1	DIN/169/ WM	854	85403	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2020/	2 549 689	1 600 000		50 000	1 550 000	1 550 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						2 809 689	1 610 000	0	50 000	1 560 000	1 560 000	0	0	
1	DIN/237/ WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2021/	9 429 516	5 000 000		1 916 342	3 083 658	3 083 658	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						9 429 516	5 000 000	0	1 916 342	3 083 658	3 083 658	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 463 292 063</b>	<b>378 414 054</b>	<b>2 927 659</b>	<b>4 543 000</b>	<b>376 798 713</b>	<b>198 659 250</b>	<b>5 595 226</b>	<b>172 544 237</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	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	<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	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	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., 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	<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>163 729 667</b>	<b>58 503 673</b>	<b>105 225 994</b>
	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		<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.			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		<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		

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	
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	35 000 000	5 900 000	29 100 000	
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:		1 624 854	271 102
		wydatki bieżące	1 333 853	227 655	1 106 198	
		wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554	
10	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę 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:		16 519 893	5 078 327
		wydatki bieżące	308 696	69 989	238 707	
		wydatki majątkowe	16 211 197	5 008 338	11 202 859	

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
11	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>2 874 084</b>	<b>0</b>	<b>2 874 084</b>
	2020 r.	wydatki bieżące	209 754	0	209 754
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	13 818 480	2 215 539	11 602 941
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



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				
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				
16	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		<b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>20 530 114</b>	<b>4 245 686</b>	<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		<b>Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E</b>						
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
Razem wydatki:	801	<b>2 488 038<sup>7)</sup></b>	<b>226 005</b>	<b>2 262 033</b>					
2020 r.	wydatki bieżące		1 196 250	84 753	1 111 497				
18	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Chcę być mnie zrozumiał</b>						
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	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				

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
19	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Kompleksowe kwalifikacje !</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	661 190	67 289	593 901	
20	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	893 500	0	893 500	
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	104 973	0	104 973	
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:				
2020 r.	wydatki bieżące	80 560	1 088	79 472	
25	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
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:				
2020 r.	wydatki bieżące	1 337 960	288 221	1 049 739	
27	Program: POWER 2014-2020		<b>Fabryka leków - od pomysłu do produktu</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	13 195	1 929	11 266	
28	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Planeta Marzeń</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	117 174	10 062	107 112	

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
29	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	1 243 100	12 682	1 230 418	
30	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	1 211 501	0	1 211 501	
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:				
2020 r.	wydatki majątkowe	657 000	300 000	357 000	
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:				
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:				
2020 r.	wydatki majątkowe	6 747 265	1 029 653	5 717 612	

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				
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>45 361</b>	<b>25 166</b>	<b>20 195</b>
2020 r.	wydatki bieżące	45 361	25 166	20 195					
36	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Mali Aktywni</b>						
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	<b>149 426<sup>15)</sup></b>	<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<sup>16)</sup></b>	<b>61 416</b>	<b>348 022</b>
	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					

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
38	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		<b>Fachowcy z "piątki" na 5</b>		
	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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		<b>Dobry start zawodowy</b>		
	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	
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	

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
42	Program: PO WER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edycja 2020</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>118 989</b>	<b>6 795</b>	<b>112 194</b>
2020 r.	wydatki bieżące	118 989	6 795	112 194	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>316 304 397</b>	<b>119 328 341</b>	<b>196 976 056</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>40 606 397</b>	<b>6 265 838</b>	<b>34 340 559</b>
<b>Ogółem</b>			<b>356 910 794</b>	<b>125 594 179</b>	<b>231 316 615</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

<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

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>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>31 176 574</b>	<b>31 176 574</b>	<b>0</b>
	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

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	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
		- 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 EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
80104		PRZEDSZKOLA	0	518 060	518 060	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	650	650	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

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 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
		- 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	1 432 946	1 432 946	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	230 640	230 640	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

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 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
		- 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

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 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
		- 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

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 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
		- 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

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
		- 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>34 690 416</b>	<b>34 690 416</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 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	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	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	<b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> <b>rozd.92118 § 2480,</b> § 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	<b>5 230 000</b>	
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
OGÓŁEM		<b>20 953 555</b>	<b>28 991 000</b>	<b>7 418 562</b>
RAZEM		<b>57 363 117</b>		

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		
<b>28</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych</b> <b>rozdz.85156 § 2830 DSP - 13.979 zł, EDU - 2.200 zł</b>	<b>16 179</b>		
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>306 716</b>		
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		

<b>Dotacje</b>				
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
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	7 112 680		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>33 037 184</b>	<b>110 666 528</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>143 703 712</b>		

## 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 **4.603.473 zł.**

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **35.929 zł.** Najważniejsze zmiany dotyczą:

- odszkodowania z InteRisk na kwotę 37.339 zł otrzymanego w związku z uszkodzeniem mienia w Szkole Podstawowej Nr 51,
- wpływu na rachunek budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2019 r. w kwocie 1.168 zł,
- wpływu z różnych dochodów w placówkach oświatowych na kwotę 7.170 zł,
- zmniejszenia wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na łączną kwotę 76.871 zł,
- naliczonych kar umownych od firmy cateringowej oraz odsetek w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na kwotę 19.601 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie aneksów do umowy zawartej z Podlaskim Kuratorem Oświaty na kwotę 47.422 zł,

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** o kwotę **162.795 zł**, w związku z przeniesieniem planu dotacji dotyczącego tworzenia grup wsparcia dla osób z otyłością do właściwej części dochodów budżetu, zgodnie z wpływem środków na rachunek budżetu.

Zmniejsza się **plan dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę **3.120 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.157.2020.WM z dnia 10 kwietnia 2020, zmniejszającą dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **3.120 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.157.2020.WM z dnia 10 kwietnia 2020, zwiększającą dotację celową na Ośrodki pomocy społecznej, w związku z koniecznością realizacji postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Zmniejsza się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **2.515.477 zł**, w tym: \*zmniejszenie dochodów projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" o kwotę 2.600.340 zł w związku z urealnieniem planu dochodów do bieżącej realizacji projektu, \*zwiększenie dochodów realizowanych projektów unijnych z zakresu edukacji o kwotę 84.863 zł, w tym: "Erasmus + Edukacja Szkolna Edycja 2017" /13.659 zł/, "Mali Aktywni" /58.824 zł/, "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" /12.380 zł/;

Zmniejsza się **plan dotacji z funduszy celowych gminy** o kwotę **162.795 zł**, w związku z przeniesieniem planu dotacji na realizację zadania polegającego na tworzeniu grup wsparcia dla osób z otyłością do właściwej części dochodów budżetu tj. dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z wpływem środków na rachunek budżetu;

Zmniejsza się **plan subwencji oświatowej w części gminnej** o kwotę **3.552.530 zł**, na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o ostatecznych kwotach subwencji dla gmin na 2020 rok;

Zmniejsza się **plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** o kwotę **120.350**

**zł**, na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o ostatecznych kwotach udziałów dla gmin na 2020 rok;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **50.000 zł**, z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę **1.500 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.172.2020.WS z dnia 17 kwietnia 2020 r. zwiększającą dotację w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze wzrostem liczby uczniów w szkołach z terenu Miasta Białegostoku.

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **43.248 zł**, w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018" /12.054 zł/, "Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2017" /31.194 zł/;

Zwiększa się plan **subwencji oświatowej w części powiatowej** o kwotę **1.486.533 zł**, na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o ostatecznych kwotach subwencji dla gmin na 2020 rok;

Zmniejsza się plan **udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** o kwotę **32.326 zł**, na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o ostatecznych kwotach udziałów dla gmin na 2020 rok;

## **II. WYDATKI**

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **4.603.473 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### **POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA**

- zwiększa się plan wydatków bieżących w ochronie zdrowia o kwotę 162.795 zł, która stanowi przeniesienie środków na realizację zadania polegającego na tworzeniu grup wsparcia dla osób z otyłością finansowanego do właściwej części wydatków budżetu.

### **WŁASNE - GMINA**

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki o kwotę 683.998 zł w związku z realizacją projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" w związku z urealnieniem planu projektu (zmniejsza się plan dofinansowania o kwotę 2.600.340 zł oraz zwiększa się plan wkładu własnego wydatków o kwotę 1.916.342 zł) .

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 806.832 zł, w tym: \*przeniesienie kwoty 720.000 zł na wynagrodzenia w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w części powiatowej, \*przeniesienie planu wydatków w wysokości 88.000 zł dotyczących promocji miasta na dotację dla Muzum Pamięci Sybiru, \* zwiększenie środków na zakup sprzętu informatycznego w wysokości 1.168 zł, w związku z przekazaniem na rachunek budżetu niewykorzystanej części wydatków niewygasających w tej kwocie;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu obsługi długu publicznego o kwotę 152.676 zł, w

związku z obniżeniem stóp procentowych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.081.682 zł, w tym m.in.: 1) zmniejsza się plan wynagrodzeń w szkołach podstawowych o kwotę 2.065.997 zł w związku z obniżeniem przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej łącznie, 2) zwiększenie środków na remonty o kwotę 37.339 zł w związku otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej Nr 51, 3) zwiększa się plan wydatków z związku z bieżącą realizacją projektu unijnego "Najlepsze dla najmłodszego" o kwotę 6 zł, 4) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.452 zł w celu przeniesienia do innych pozycji budżetu oświaty, 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.422 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w związku z podpisaniem aneksów do umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białymstok, 6) dokonuje się przeniesienia kwoty 485.000 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z Departamentu Edukacji do Departamentu Inwestycji pn. "Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleskiej 22" Budżet Obywatelski 2019";

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 162.795 zł przeznaczonych na tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością do właściwej części wydatków tj. porozumień z organami administracji rządowej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 3.120 zł, w tym: \*zmniejsza się plan wydatków finansowanych dotacją na zasiłki i pomoc w naturze w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej w związku z koniecznością realizacji postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, \*dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 20.000 zł z dotacji na rzecz aktywizacji osób starszych na zakupy środków ochrony osobistej dla organizacji pozarządowych prowadzących na zlecenie Miasta działań na rzecz osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i osób w trudnej sytuacji życiowej;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 850.255 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w związku z przejęciem przez Urząd Miejski w Białymstoku z dniem 1 kwietnia 2020 r. zadań przekazanych z PUHP "Lech" Sp. z o.o.;

- zwiększa się plan dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Pamięci Sybiru oraz zmniejsza się plan wydatków w pozostałej działalności wynikające z rezygnacji z zakupu usług kulturalnych "Halfway Festiwal 2020" /-300.000 zł/ oraz przyznaniem mniejszej ilości nagród /-62.000 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury fizycznej o kwotę 1.916.342 zł, dotyczącą zadania inwestycyjnego "Galeria Sportu Białostockiego" w celu uzupełnienia wkładu własnego w zadaniu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy".

#### **ZLECONE - GMINA**

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu ośrodków pomocy społecznej o kwotę 3.120 zł w związku z koniecznością realizacji postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

#### **WŁASNE - POWIAT**

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 720.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dopłaty do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w związku z niewysatczającą wysokością dotacji.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 228.557 zł, w związku z bieżącą

realizacją projektów unijnych: "Erasmus Power Edukacja szkolna Edycja 2018" /11.805 zł/,  
"Kompleksowe kwalifikacje " /216.752 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego "Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I, ul. Baranowicka", co wynika z zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych - kolizja prowadzonych prac sanitarnych z kablami energetycznymi;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 50.000 zł na zadaniu "Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40", co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym na roboty budowlano- montażowe;

### **ZLECONE - POWIAT**

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze wzrostem liczby uczniów w szkołach z terenu Miasta Białegostoku.

**Planowana nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **17.188.729 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.

**VI.** 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.

**VII.** 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 **2.193.194.262 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.365.988.752 zł.**

Białystok, ..... kwietnia 2020 r.