

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 2020 r. poz. 713) 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. 869¹⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.198.479.703 zł, w tym dochody bieżące - 1.920.581.586 zł i dochody majątkowe - 277.898.117 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.603.678.756 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 594.800.947 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.371.274.193 zł, w tym wydatki bieżące - 1.902.609.367 zł i wydatki majątkowe - 468.664.826 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.633.532.735 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 737.741.458 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 357.917.733 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 34.693.916 zł, wydatki – 34.693.916 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.403.117 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.923.555 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 29.061.000 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 143.663.455 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 32.996.927 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾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

| 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 | 1 602 683 587 | 1 095 169 | 100 000 | 1 603 678 756 | 1 467 040 151 | 136 638 605 |
| | | | DOCHODY WŁASNE | 527 808 856 | 1 027 279 | 0 | 528 836 135 | 451 858 617 | 76 977 518 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 227 334 | 25 779 | 0 | 253 113 | 187 107 | 66 006 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 227 334 | 25 779 | 0 | 253 113 | 187 107 | 66 006 |
| | | 2990 | WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | 1 168 | 939 | 0 | 2 107 | 2 107 | 0 |
| | | 6680 | WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | 41 166 | 24 840 | 0 | 66 006 | 0 | 66 006 |
| 855 | | | RODZINA | 4 317 372 | 1 500 | 0 | 4 318 872 | 4 318 872 | 0 |
| | 85505 | | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 2 786 832 | 1 500 | 0 | 2 788 332 | 2 788 332 | 0 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 2 896 | 1 500 | 0 | 4 396 | 4 396 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 54 126 102 | 1 000 000 | 0 | 55 126 102 | 51 293 800 | 3 832 302 |
| | 90026 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 346 881 521 | 16 230 | 0 | 346 897 751 | 346 897 751 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 686 382 | 16 230 | 0 | 2 702 612 | 2 702 612 | 0 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 2 248 000 | 16 230 | 0 | 2 264 230 | 2 264 230 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 2 248 000 | 16 230 | 0 | 2 264 230 | 2 264 230 | 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 I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 | 80 448 614 | 0 | 100 000 | 80 348 614 | 24 487 527 | 55 861 087 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 374 839 | 0 | 100 000 | 7 274 839 | 613 612 | 6 661 227 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 3 786 227 | 0 | 100 000 | 3 686 227 | 0 | 3 686 227 |
| | | 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 | 3 786 227 | 0 | 100 000 | 3 686 227 | 0 | 3 686 227 |
| | | | DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH | 0 | 51 660 | 0 | 51 660 | 51 660 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 51 660 | 0 | 51 660 | 51 660 | 0 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 51 660 | 0 | 51 660 | 51 660 | 0 |
| | | 2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 51 660 | 0 | 51 660 | 51 660 | 0 |
| | | | DOCHODY POWIATU | 592 186 370 | 2 614 577 | 0 | 594 800 947 | 453 541 435 | 141 259 512 |
| | | | DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 | 161 211 127 | 2 614 577 | 0 | 163 825 704 | 22 631 192 | 141 194 512 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37 593 703 | 2 614 577 | 0 | 40 208 280 | 16 201 192 | 24 007 088 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 609 851 | 55 582 | 0 | 665 433 | 665 433 | 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 | 123 102 | 55 582 | 0 | 178 684 | 178 684 | 0 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 35 780 563 | 2 558 995 | 0 | 38 339 558 | 14 582 470 | 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 |
| | | 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 | 10 999 555 | 2 227 907 | 0 | 13 227 462 | 13 227 462 | 0 |
| | | 2059 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 010 949 | 331 088 | 0 | 1 342 037 | 1 342 037 | 0 |
| | | | OGÓŁEM | 2 194 869 957 | 3 709 746 | 100 000 | 2 198 479 703 | 1 920 581 586 | 277 898 117 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

/zł/

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2020 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2020 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI GMINY | 1 631 132 537 | 3 588 560 | 1 188 362 | 1 633 532 735 | 1 436 146 764 | 197 385 971 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA | 1 283 967 121 | 3 559 655 | 1 175 687 | 1 286 351 089 | 1 088 965 118 | 197 385 971 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 213 777 263 | 0 | 100 000 | 213 677 263 | 138 990 669 | 74 686 594 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 40 940 419 | 0 | 100 000 | 40 840 419 | 6 762 711 | 34 077 708 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 68 560 960 | 100 000 | 0 | 68 660 960 | 36 785 570 | 31 875 390 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 408 268 | 100 000 | 0 | 13 508 268 | 0 | 13 508 268 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 124 887 253 | 52 599 | 51 660 | 124 888 192 | 119 705 102 | 5 183 090 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 76 718 433 | 52 599 | 51 660 | 76 719 372 | 75 156 372 | 1 563 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 479 393 488 | 2 270 716 | 604 027 | 481 060 177 | 461 255 246 | 19 804 931 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 239 038 077 | 2 007 633 | 500 000 | 240 545 710 | 234 200 321 | 6 345 389 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 149 209 036 | 200 000 | 100 000 | 149 309 036 | 136 940 438 | 12 368 598 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 223 947 | 63 083 | 4 027 | 3 283 003 | 2 219 837 | 1 063 166 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 81 539 698 | 0 | 40 000 | 81 499 698 | 81 464 698 | 35 000 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 238 016 | 0 | 40 000 | 5 198 016 | 5 198 016 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 31 287 383 | 41 500 | 0 | 31 328 883 | 22 028 883 | 9 300 000 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 25 800 000 | 41 500 | 0 | 25 841 500 | 16 541 500 | 9 300 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 107 981 729 | 1 060 000 | 340 000 | 108 701 729 | 92 656 498 | 16 045 231 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 11 370 500 | 10 000 | 270 000 | 11 110 500 | 9 089 500 | 2 021 000 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 6 852 020 | 45 000 | 0 | 6 897 020 | 869 888 | 6 027 132 |
| | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 1 550 000 | 1 000 000 | 0 | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 974 734 | 5 000 | 70 000 | 5 909 734 | 2 669 635 | 3 240 099 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 31 622 540 | 24 840 | 40 000 | 31 607 380 | 18 095 000 | 13 512 380 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 4 276 440 | 24 840 | 0 | 4 301 280 | 195 000 | 4 106 280 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 190 000 | 0 | 40 000 | 3 150 000 | 2 600 000 | 550 000 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2020 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2020 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 1 120 851 | 10 000 | 0 | 1 130 851 | 1 015 851 | 115 000 |
| | 92595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 000 | 10 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA | 346 881 521 | 28 905 | 12 675 | 346 897 751 | 346 897 751 | 0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 407 354 | 7 418 | 7 418 | 407 354 | 407 354 | 0 |
| | 75107 | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 350 593 | 7 418 | 7 418 | 350 593 | 350 593 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 686 382 | 21 487 | 5 257 | 2 702 612 | 2 702 612 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 248 000 | 21 487 | 5 257 | 2 264 230 | 2 264 230 | 0 |
| | | WYDATKI POWIATU | 736 531 910 | 1 359 548 | 150 000 | 737 741 458 | 466 462 603 | 271 278 855 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT | 700 370 340 | 1 359 548 | 150 000 | 701 579 888 | 430 366 033 | 271 213 855 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 318 546 202 | 1 047 888 | 0 | 319 594 090 | 278 981 768 | 40 612 322 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 51 029 991 | 1 047 888 | 0 | 52 077 879 | 16 319 557 | 35 758 322 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 46 718 223 | 121 660 | 0 | 46 839 883 | 41 382 883 | 5 457 000 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 12 798 323 | 70 000 | 0 | 12 868 323 | 10 678 323 | 2 190 000 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 7 170 114 | 51 660 | 0 | 7 221 774 | 7 221 774 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 401 500 | 190 000 | 150 000 | 18 441 500 | 17 806 000 | 635 500 |
| | 92106 | TEATRY | 6 915 000 | 70 000 | 150 000 | 6 835 000 | 6 765 000 | 70 000 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 3 385 500 | 120 000 | 0 | 3 505 500 | 3 215 000 | 290 500 |
| | | OGÓLEM | 2 367 664 447 | 4 948 108 | 1 338 362 | 2 371 274 193 | 1 902 609 367 | 468 664 826 |

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. |
| 14 | ZDM/17 3/WM | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Ordonówny /2020/ | 0 | 100 000 | | 100 000 | 0 | 0 | A B C | ZDM | |
| RAZEM | | | | | | 117 354 281 | 34 177 708 | 0 | 100 000 | 34 077 708 | 28 331 829 | 0 | 5 745 879 | |
| 20 | | 700 | 70095 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Ordonówny /2020/ | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | A B C | ZMK | |
| RAZEM | | | | | | 178 126 748 | 13 408 268 | 100 000 | 0 | 13 508 268 | 12 696 991 | 0 | 811 277 | |
| 1 | DIN/238/ WM | 801 | 80101 | 6050 / 6057 / 6059 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/ | 8 800 000 | 3 600 000 | | | 3 600 000 | 625 000 | A B C | 2 975 000 | DIN |
| 10 | EDU/35/ WM/202 0 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8 /2020/ | 500 000 | 0 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | A B C | | EDU |
| RAZEM | | | | | | 11 995 389 | 5 845 389 | 500 000 | 0 | 6 345 389 | 3 370 389 | 0 | 2 975 000 | |
| 1 | DIN/204/ WM | 801 | 80104 | 6050 / 6057 / 6059 | Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury , ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42 , ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dzieściny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 /2016-2021/ | 11 031 619 | 10 073 003 | | 100 000 | 9 973 003 | 6 286 776 | A B C | 3 686 227 | DIN |
| 11 | DIN/277/ WM | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa instalacji gazowej oraz wentylacji w Przedszkolu Samorządowym nr 46 , ul. Mieszka 1 4 A /2020/ | 200 000 | 0 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | A B C | | DIN |
| RAZEM | | | | | | 14 217 339 | 12 050 803 | 200 000 | 100 000 | 12 150 803 | 8 464 576 | 0 | 3 686 227 | |
| 6 | DIN/210/ WM | 801 | 80195 | 6050 / 6057 / 6059 | Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2021/ | 6 900 000 | 3 700 000 | | | 3 700 000 | 957 388 | A B C | 2 742 612 | DIN |
| RAZEM | | | | | | 77 889 806 | 36 347 986 | 0 | 0 | 36 347 986 | 12 665 690 | 0 | 23 682 296 | |

| Lp. | Numer zadania | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2020 | Korekta | | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|------------------|-------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | Limity wydatków na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | DIN/119/WM | 854 | 85406 | 6050 | Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 , ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/ | <u>3 988 417</u> | 2 120 000 | <u>70 000</u> | | 2 190 000 | <u>2 190 000</u> | A | | DIN |
| RAZEM | | | | | | 3 988 417 | 2 120 000 | 70 000 | 0 | 2 190 000 | 2 190 000 | 0 | 0 | |
| 4 | DIN/244/WM | 854 | 85410 | 6050 / 6057 / 6059 | Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej , ul. Dobra 3 /2017-2021/ | <u>7 900 201</u> | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 990 000 | A | 510 000 | DIN |
| RAZEM | | | | | | 21 418 732 | 1 567 000 | 0 | 0 | 1 567 000 | 1 057 000 | 0 | 510 000 | |
| 7 | DIN/265/WM | 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja Alejkę łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020 | 1 000 000 | 500 000 | | <u>270 000</u> | 230 000 | <u>230 000</u> | A | | DIN |
| RAZEM | | | | | | 6 724 118 | 2 291 000 | 0 | 270 000 | 2 021 000 | 2 021 000 | 0 | 0 | |
| 2 | KPS-I.11.WM.2019 | 921 | 92120 | 6050 | Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich /2019-2020/ | 362 880 | 181 440 | <u>24 840</u> | | 206 280 | <u>206 280</u> | A | | KPS |
| RAZEM | | | | | | 10 872 105 | 4 081 440 | 24 840 | 0 | 4 106 280 | 4 106 280 | 0 | 0 | |
| OGÓŁEM | | | | | | 1 467 345 948 | 376 798 713 | 894 840 | 470 000 | 377 223 553 | 199 184 090 | 5 595 226 | 172 444 237 | |

* 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 | 172 582 832 |
| 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 829³⁾ | 11 040 881 | 33 897 948 |
| 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 | 84 455 652 |
| | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | Program: POPW 2014-2020 | | Rozwój infrastruktury transportu miejskiego | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | | |
| | Działanie: 2.1 | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | |
| | 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 | | Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! | | | |
| | Priorytet: 3, 8 | | | | | |
| | Działanie: 3.3, 8.2 | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | |
| | 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 | | Wiemy więcej - budujemy więcej | | | |
| | Priorytet: 3,8 | | | | | |
| | Działanie: 3.3, 8.2 | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | |
| | 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 | | Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) | | | |
| | Priorytet: 2 | | | | | |
| | Działanie: 2.1 | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 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 | 8 728 664 | 1 883 618 | 6 845 046 |
| 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 | 5 794 335⁴⁾ | 1 214 520 | 4 579 815 |
| | 2020 r., w tym: | | | | | | <u>2 125 970</u> | <u>303 431</u> | <u>1 822 539</u> |
| | wydatki bieżące | <u>1 834 969</u> | <u>259 984</u> | <u>1 574 985</u> | | | | | |
| | wydatki majątkowe | 291 001 | 43 447 | 247 554 | | | | | |
| 10 | Program: RPOWP 2014-2020 | | Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku | | | | | | |
| | Priorytet:8 | | | | | | | | |
| | Działanie: 8.2 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 730 | 25 399 229 | 7 954 385 | 17 444 844 |
| | 2020 r., w tym: | | | | | | 16 519 893 | 5 078 327 | 11 441 566 |
| | wydatki bieżące | 308 696 | 69 989 | 238 707 | | | | | |
| | wydatki majątkowe | 16 211 197 | 5 008 338 | 11 202 859 | | | | | |
| 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 |
| | | 80101 | 20 550 | 20 550 | | | | | |
| | | 80142 | 189 204 | 189 204 | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | | |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12 | Program: 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 574⁵⁾ | 3 009 823 | 16 367 751 |
| 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 235⁶⁾ | 1 547 098 | 8 051 137 |
| 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 | 12 580 000 |
| 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 | 12 105 985 |
| | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | 661 190 | 67 289 | 593 901 |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Planowane wydatki | | |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| | | | Wydatki razem (5+6) | z tego: | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego ²⁾ | Środki z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Program: Erasmus+ | | ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018 | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2020 r. | wydatki bieżące | 893 500 | 0 | 893 500 | |
| 21 | Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF | | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2020 r. | wydatki bieżące | 1 631 440 | 245 804 | 1 385 636 | |
| 22 | Program: Erasmus+ | | ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018 | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2020 r. | wydatki bieżące | 104 973 | 0 | 104 973 | |
| 23 | Program: Erasmus+ | | ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018 | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2020 r. | wydatki bieżące | 45 480 | 0 | 45 480 | |
| 24 | Program: RPOWP 2014-2020 | | Najlepsze dla najmłodszego | | |
| | Priorytet: 3 | | | | |
| | Działanie: 3.1 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | |
| 2020 r. | wydatki bieżące | 80 560 | 1 088 | 79 472 | |

| 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 |
| 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 | 267 985 ¹⁴⁾ | 38 072 | 229 913 |
| 2020 r. | wydatki bieżące | 117 406 | 9 661 | 107 745 | |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 5 072 745 | 1 286 518 | 3 786 227 |
| 2020 r. | wydatki majątkowe | 4 362 983 | 676 756 | 3 686 227 | |
| 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 35 | Program: PROW 2014-2020 | | Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 020 | 45 361 | 25 166 | 20 195 |
| 2020 r. | wydatki bieżące | 45 361 | 25 166 | 20 195 | | | | | |
| 36 | Program: RPOWP 2014-2020 | | Mali Aktywni | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.1 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 149 426 ¹⁵⁾ | 0 | 149 426 |
| 2020 r. | wydatki bieżące | 99 718 | 0 | 99 718 | | | | | |
| 37 | Program: RPOWP 2014-2020 | | Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.3 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 409 438 ¹⁶⁾ | 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 | | Fachowcy z "piątki" na 5 | | | | | | |
| | Priorytet: 3 | | | | | | | | |
| | Działanie:3.3 | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | 801 | 864 396 ¹⁷⁾ | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | |

| 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 |
| 43 | Program: RPOWP | #StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku | | | |
| | Priorytet: III | | | | |
| | Działanie: 3.3 | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 3 449 604 ²⁰⁾ | 396 759 |
| 2020 r. | wydatki bieżące | 546 767 | 82 017 | 464 750 | |
| Wydatki majątkowe | | | 316 204 397 | 119 328 341 | 196 876 056 |
| Wydatki bieżące | | | 41 713 336 | 6 379 783 | 35 333 553 |
| Ogółem | | | 357 917 733 | 125 708 124 | 232 209 609 |

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

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 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.

⁶⁾ 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.

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

| 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 |

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.

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 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. | Rozd z. | Nazwa/Opis | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 31 180 074 | 31 180 074 | 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 |

| 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 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 EDMUNDA BOJANOWSKIEGO | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 |
| | | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA | 0 | 27 700 | 27 700 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 521 560 | 521 560 | 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 |
| | | - 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 |

| 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 |
| | 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 |
| | | - 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 |

| 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 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 |
| | | - 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 |

| 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 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 |
| | | - 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 BURSY 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 |

| <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 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 | 34 693 916 | 34 693 916 | 0 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW 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 |
| 3 | Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220 | 600 000 | | |
| 4 | Szybsza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2020 rozd. 85195 § 6220 | 105 000 | | |
| 5 | Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320 | 6 621 955 | | |
| 6 | Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka- nie-Lalka w Nurcie Profesjonalnym (0 zł) § 6220 - zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo (70.000 zł) | 0 | 6 835 000 | |
| 7 | Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480 | | 1 091 200 | |
| 8 | Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480 § 6220 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (350.000 zł) | 350 000 | 5 770 000 | |
| 9 | Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (50.000 zł) oraz systemu oświetlenia wystawowego (140.000 zł) | 190 000 | 3 208 800 | |
| 10 | Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektu: Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (65.000zł) § 6220 - zakup dzieł sztuki (40.000 zł), kserokopiarki laserowej (10.500 zł) oraz samochodu dostawczego (120.000 zł.), <u>zdjęcie i utylizacja starej podłogi w elektrowni (120.000 zł.)</u> | 355 500 | 3 150 000 | |
| 11 | Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330 | 4 050 000 | | |
| 12 | Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu - II etap (250.000 zł) oraz zakup sprzętu informatycznego - firewall (25.000 zł) | 275 000 | 3 776 000 | |
| 13 | Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (7.863.100 zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum w ramach umowy na "Opracowanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej MPS"(373.000 zł) oraz zakup muzealiów (80.000 zł) | 8 316 100 | 5 230 000 | |
| 14 | Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 900.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozd.92604 § 6210 - 30.000 zł - Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy - Budżet Obywatelski 2020 r. | 30 000 | | 6 530 000 |
| OGÓŁEM | | 20 923 555 | 29 061 000 | 7 418 562 |
| RAZEM | | 57 403 117 | | |

| 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 | | 6 704 478 | |
| 6 | Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540 | | 250 000 | |
| 7 | Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540 | | 31 399 500 | |
| 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 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz.80153 § 2540 - 1.000 zł, | | 1 000 | |
| 20 | 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 | | |
| 21 | Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360 | 1 240 000 | | |
| 22 | Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360 | 25 000 | | |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 | | |
| 25 | Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360 | 100 000 | | |
| 26 | Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360 | 250 000 | | |
| 27 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360 | 1 610 000 | | |
| 28 | 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 | | |
| 29 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 13.979 zł, EDU - 2.200 zł | 16 179 | | |
| 30 | Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360 | 1 050 000 | | |
| 31 | <u>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo</u> <u>rozdz.85203 § 2830</u> | 1 035 728 | | |
| 32 | Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360 | 30 000 | | |
| 33 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 5.100.000 zł, § 2830 - 132.000 zł | 5 232 000 | | |
| 34 | Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360 | 60 000 | | |
| 35 | Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360 | 200 000 | | |
| 36 | Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360 | 3 000 000 | | |
| 37 | Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360 | 306 716 | | |
| 38 | Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360 | 55 020 | | |
| 39 | Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580 | | 266 450 | |
| 40 | 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 | | |
| 41 | Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360 | 30 000 | | |
| 42 | Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (reganting), 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 |
| 43 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540 | | 5 189 900 | |
| 44 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360 | 200 000 | | |
| 45 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360 | 278 264 | | |
| 46 | Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozd.85504 § 2360 | 200 000 | | |
| 47 | Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360 | 680 000 | | |
| 48 | Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360 | 70 000 | | |
| 49 | Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360 | 300 000 | | |
| 50 | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozd.85510 § 2360 | 868 000 | | |
| 51 | <u>Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej</u> <u>rozd.90005 § 6230</u> | <u>285 000</u> | | |
| 52 | <u>Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej</u> <u>rozd. 90095 § 2360</u> | <u>30 000</u> | | |
| 53 | Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230 | 300 000 | | |
| 54 | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720 | 100 000 | | |
| 55 | 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 | | |
| 56 | 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 | | |
| OGÓŁEM | | 32 996 927 | 110 666 528 | 0 |
| RAZEM | | 143 663 455 | | |

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **3.609.746 zł.**

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **1.027.279 zł.** Najważniejsze zmiany dotyczą:
- wpływu na rachunek budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2019 r. w kwocie 25.779 zł,
- wpływu środków za zużytą wodę od wykonawcy zadania "Budowa żłobka na os. Wygoda" na kwotę 1.500 zł (refaktura),
- dochodów z porozumień w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 1.000.000 zł;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **16.230 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.198.2020.WM z dnia 5 maja 2020 zwiększająca dotację w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie gminnych i powiatowych środowiskowych domów samopomocy;

Zmniejsza się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **100.000 zł** na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66", co wynika z dostosowania do zawartej umowy o dofinansowanie;

Zwiększa się **plan dotacji z funduszy celowych gminy** o kwotę **51.660 zł**, tj. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pod nazwą "Elektromobilny Białystok - opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Białegostoku";

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **2.614.577 zł**, w związku z bieżącą realizacją projektów: "#Staszic Team" /1.500.000 zł/, "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF" /358.292 zł/, "Fachowcy z "5" na piątkę" /359.722 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /340.981 zł/ oraz wpływem końcowej transzy środków dotyczących projektu "Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Edycja 2017" /55.582 zł/;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **3.609.746 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 dróg publicznych gminnych o kwotę 100.000 zł w związku z przekazaniem do realizacji zadania "Budowa parkingu przy ul. Ordonówny" do Zarządu Mienia Komunalnego w klasyfikacji 70095;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 100.000 zł w związku z przeniesieniem do realizacji zadania "Budowa parkingu przy ul. Ordonówny" do wydatków Zarządu Mienia Komunalnego z uwagi na to, iż lokalizacja inwestycji znajduje się na terenie zarządzanym przez ZMK.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 939 zł na zakup ręczników papierowych oraz mydła w płynie w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem wynikającym z epidemii (finansowane z niewykorzystanych wydatków niewygasających) oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 51.660 zł pomiędzy źródłami finansowania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pod nazwą "Elektromobilny Białystok - opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Białegostoku";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.666.689 zł, w tym m.in.: 1) zmniejsza się środki na remonty w kwocie 500.000 zł w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8 /2020/", 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.507.633 zł w celu uzupełnienia planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 3) wprowadza się zadanie inwestycyjne na kwotę 200.000 zł pn. „Przebudowa instalacji gazowej oraz wentylacji w Przedszkolu Samorządowym nr 46, ul. Mieszka I 4 A”, 4) zmniejsza się plan zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66" o kwotę 100.000 zł, co wynika z dostosowania do umowy o dofinansowanie, 5) zwiększa się plan wydatków w związku z bieżącą realizacją projektów unijnych: "Planeta Marzeń" /232 zł/, "Mali Aktywni" /58.524 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 40.000 zł w celu uzupełnienia wydatków na środki ochrony osobistej przez żłobki miejskie;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu żłobków o kwotę 41.500 zł, w tym: 40.000 zł w celu dokonania zakupu środków ochrony osobistej przez żłobki miejskie, 1.500 zł na opłatę faktur za zużyty wodę w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa żłobka na os. Wygoda”;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 720.000 zł w tym m.in.: 1) 10.000 zł na wykonanie ekspertyzy z zakresu dendrologii, 2) 10.000 zł na usługi doradcze przy realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, 3) 35.000 zł na dotacje z zakresu ochrony powietrza, 4) zmniejszenie w kwocie 270.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków innych zadań, 5) zmniejszenie o 70.000 zł w związku z unieważnieniem konkursu dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu edukacji ekologicznej, 6) zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł na realizację porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 7) 5.000 zł na uzupełnienie środków na usługi sprzątnięcia, załadunku i transportu odpadów;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 24.840 zł z przeznaczeniem na zadanie "Zaprojektowanie i wykonanie 4 rzeźb do fontann w Ogrodzie Branickich" Zadanie było ujęte w wykazie wydatków niewygasających 2019 r., nie zostało wykonane do 29 kwietnia 2020 r. z powodu ogłoszenia epidemii i niemożności przyjazdu wykonawcy zza granicy; Dodatkowo zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000 zł na zakup usług z uwagi na wstrzymanie realizacji Programu Edukacji Kulturalnej w br.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu ośrodków pomocy społecznej o kwotę 16.230 zł w

związku przyznaną dotacją na funkcjonowanie gminnych i powiatowych środowiskowych domów samopomocy. Dokonuje się również przeniesienia kwoty 5.257 zł z budżetu ŚDS przy ul. Pogodnej (w związku z mniejszą liczbą uczestników) na funkcjonowanie gminnych i powiatowych środowiskowych domów samopomocy.

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.047.888 zł, w związku z bieżącą realizacją projektów unijnych: "Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF" /501.116 zł/, "Staszic Team" /546.767 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 121.660 zł, w tym: zwiększenie w kwocie 70.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35” wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, zwiększenie o 51.660 zł w celu uzupełnienia planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach wychowania pozaszkolnego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 40.000 zł, w tym: 1) zmniejszenie dotacji celowej na rzecz Białostockiego Teatru Lalek o kwotę 150.000 zł dotyczącą zadania pn. "Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka w Nurcie Profesjonalnym", w związku z odwołaniem festiwalu, spowodowanym ogłoszeniem od 20 marca br. do odwołania stanu epidemii, 2) zwiększenie dotacji celowej na wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł na zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo na potrzeby Białostockiego Teatru Lalek, 3) zwiększenie dotacji celowej na wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł na rzecz Galerii Arsenał na nowe zadanie pn. "Zdjęcie i utylizacja starej podłogi w budynku elektrowni";

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **17.972.219 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 **2.198.479.703 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.371.274.193 zł**.

Białystok, maja 2020 r.