

**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. 869<sup>1)</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>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.214.322.127 zł, w tym dochody bieżące - 1.928.503.163 zł i dochody majątkowe - 285.818.964 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.618.725.180 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 595.596.947 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.387.116.617 zł, w tym wydatki bieżące - 1.909.548.608 zł i wydatki majątkowe - 477.568.009 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.642.527.685 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 744.588.932 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 367.064.837 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 34.284.154 zł, wydatki – 34.284.154 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.418.421 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 20.938.859 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 148.568.009 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 32.962.201 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 115.605.808 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. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

<sup>2)</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

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>1 603 687 004</b>	<b>22 905 712</b>	<b>7 867 536</b>	<b>1 618 725 180</b>	<b>1 474 753 216</b>	<b>143 971 964</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>528 836 135</b>	<b>8 439 284</b>	<b>7 867 536</b>	<b>529 407 883</b>	<b>451 969 689</b>	<b>77 438 194</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>128 727 210</b>	<b>0</b>	<b>7 865 010</b>	<b>120 862 200</b>	<b>55 658 000</b>	<b>65 204 200</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	84 826 210	0	7 865 010	76 961 200	11 761 000	65 200 200
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	71 786 020	0	7 865 010	63 921 010	0	63 921 010
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>253 113</b>	<b>8 438 884</b>	<b>0</b>	<b>8 691 997</b>	<b>300 305</b>	<b>8 391 692</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	253 113	8 438 884	0	8 691 997	300 305	8 391 692
		2990	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	2 107	113 198	0	115 305	115 305	0
		6680	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	66 006	8 325 686	0	8 391 692	0	8 391 692
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 077 690</b>	<b>400</b>	<b>2 526</b>	<b>9 075 564</b>	<b>9 075 564</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	95 670	400	0	96 070	96 070	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	400	0	400	400	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	212 630	0	2 026	210 604	210 604	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	210 330	0	2 026	208 304	208 304	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
	80104		PRZEDSZKOLA	8 523 299	0	500	8 522 799	8 522 799	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 915 767	0	500	3 915 267	3 915 267	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>37 623 669</b>	<b>1 041 505</b>	<b>0</b>	<b>38 665 174</b>	<b>34 865 174</b>	<b>3 800 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 424 800</b>	<b>1 041 505</b>	<b>0</b>	<b>14 466 305</b>	<b>14 466 305</b>	<b>0</b>
	80104		PRZEDSZKOLA	13 424 800	1 041 505	0	14 466 305	14 466 305	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	13 424 800	1 041 505	0	14 466 305	14 466 305	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>346 905 999</b>	<b>2 155 368</b>	<b>0</b>	<b>349 061 367</b>	<b>349 061 367</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>2 155 368</b>	<b>0</b>	<b>2 155 368</b>	<b>2 155 368</b>	<b>0</b>
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	2 155 368	0	2 155 368	2 155 368	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	2 155 368	0	2 155 368	2 155 368	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>80 348 614</b>	<b>11 269 555</b>	<b>0</b>	<b>91 618 169</b>	<b>28 884 399</b>	<b>62 733 770</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 274 839</b>	<b>404 545</b>	<b>0</b>	<b>7 679 384</b>	<b>1 018 157</b>	<b>6 661 227</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	307 656	404 545	0	712 201	712 201	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	307 656	404 545	0	712 201	712 201	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 284 129</b>	<b>10 865 010</b>	<b>0</b>	<b>16 149 139</b>	<b>3 992 327</b>	<b>12 156 812</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
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	357 000	10 865 010	0	11 222 010	3 992 327	7 229 683
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 992 327	0	3 992 327	3 992 327	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	357 000	6 872 683	0	7 229 683	0	7 229 683
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>594 810 892</b>	<b>12 288 205</b>	<b>11 502 150</b>	<b>595 596 947</b>	<b>453 749 947</b>	<b>141 847 000</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>25 472 828</b>	<b>8 354</b>	<b>1 465</b>	<b>25 479 717</b>	<b>25 479 717</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>622 400</b>	<b>0</b>	<b>1 465</b>	<b>620 935</b>	<b>620 935</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	622 400	0	1 465	620 935	620 935	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	622 300	0	1 465	620 835	620 835	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>168 904</b>	<b>8 311</b>	<b>0</b>	<b>177 215</b>	<b>177 215</b>	<b>0</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	1 583	0	1 583	1 583	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 083	0	1 083	1 083	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	500	0	500	500	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 840	1 465	0	53 305	53 305	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	140	25	0	165	165	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 700	1 440	0	53 140	53 140	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 450	500	0	1 950	1 950	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 400	500	0	1 900	1 900	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	77 875	4 763	0	82 638	82 638	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	77 575	4 763	0	82 338	82 338	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 333</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>9 376</b>	<b>9 376</b>	<b>0</b>
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	8 283	43	0	8 326	8 326	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	43	0	43	43	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR</b>	<b>1 790 280</b>	<b>4 062</b>	<b>0</b>	<b>1 794 342</b>	<b>1 794 342</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 980</b>	<b>4 062</b>	<b>0</b>	<b>15 042</b>	<b>15 042</b>	<b>0</b>
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 980	4 062	0	15 042	15 042	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 980	4 062	0	15 042	15 042	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>9 262 000</b>	<b>30 126</b>	<b>0</b>	<b>9 292 126</b>	<b>9 292 126</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>800 000</b>	<b>30 126</b>	<b>0</b>	<b>830 126</b>	<b>830 126</b>	<b>0</b>
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	30 126	0	30 126	30 126	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	30 126	0	30 126	30 126	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>34 375 235</b>	<b>138 876</b>	<b>0</b>	<b>34 514 111</b>	<b>34 449 111</b>	<b>65 000</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>138 876</b>	<b>0</b>	<b>138 876</b>	<b>138 876</b>	<b>0</b>
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	138 876	0	138 876	138 876	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	138 876	0	138 876	138 876	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
			<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>163 825 704</b>	<b>11 808 620</b>	<b>11 500 685</b>	<b>164 133 639</b>	<b>22 649 806</b>	<b>141 483 833</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>123 107 424</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>111 607 424</b>	<b>6 430 000</b>	<b>105 177 424</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	123 107 424	0	11 500 000	111 607 424	6 430 000	105 177 424
		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	116 677 424	0	11 500 000	105 177 424	0	105 177 424
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	11 500 000	0	11 500 000	0	11 500 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	11 500 000	0	11 500 000	0	11 500 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 208 280</b>	<b>308 620</b>	<b>685</b>	<b>40 516 215</b>	<b>16 219 806</b>	<b>24 296 409</b>
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 339 558	308 620	685	38 647 493	14 601 084	24 046 409
		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	13 227 462	19 291	677	13 246 076	13 246 076	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
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 750 845	289 329	8	24 040 166	0	24 040 166
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>6 000</b>	<b>298 167</b>	<b>0</b>	<b>304 167</b>	<b>6 000</b>	<b>298 167</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>298 167</b>	<b>0</b>	<b>298 167</b>	<b>0</b>	<b>298 167</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	298 167	0	298 167	0	298 167
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	298 167	0	298 167	0	298 167
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 198 497 896</b>	<b>35 193 917</b>	<b>19 369 686</b>	<b>2 214 322 127</b>	<b>1 928 503 163</b>	<b>285 818 964</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>1 633 365 707</b>	<b>15 134 583</b>	<b>5 972 605</b>	<b>1 642 527 685</b>	<b>1 441 804 017</b>	<b>200 723 668</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 286 175 813</b>	<b>12 979 215</b>	<b>5 972 605</b>	<b>1 293 182 423</b>	<b>1 092 458 755</b>	<b>200 723 668</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>213 677 263</b>	<b>1 169 767</b>	<b>1 200 000</b>	<b>213 647 030</b>	<b>139 005 973</b>	<b>74 641 057</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 840 419	1 154 463	1 200 000	40 794 882	6 762 711	34 032 171
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	15 304	0	315 304	15 304	300 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>68 660 960</b>	<b>3 408 234</b>	<b>0</b>	<b>72 069 194</b>	<b>36 800 570</b>	<b>35 268 624</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 387 122	15 000	0	18 402 122	55 000	18 347 122
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 508 268	3 393 234	0	16 901 502	0	16 901 502
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 648 558</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>10 633 558</b>	<b>10 633 558</b>	<b>0</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 156 900	0	15 000	2 141 900	2 141 900	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 035 137</b>	<b>115 147</b>	<b>685</b>	<b>125 149 599</b>	<b>119 966 509</b>	<b>5 183 090</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 906 317	57 349	0	76 963 666	75 400 666	1 563 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 931 780	57 798	685	39 988 893	36 368 803	3 620 090
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>480 892 601</b>	<b>7 941 341</b>	<b>4 664 845</b>	<b>484 169 097</b>	<b>464 364 166</b>	<b>19 804 931</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	240 132 134	390 446	816 350	239 706 230	233 360 841	6 345 389
	80104	PRZEDSZKOLA	149 439 036	6 000 000	3 818 495	151 620 541	139 251 943	12 368 598
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 348 000	1 000 000	0	4 348 000	4 348 000	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
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	312 000	130 000	0	442 000	442 000	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22 900 695	0	30 000	22 870 695	22 870 695	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 283 003	420 895	0	3 703 898	2 640 732	1 063 166
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>81 499 698</b>	<b>34 726</b>	<b>34 726</b>	<b>81 499 698</b>	<b>81 464 698</b>	<b>35 000</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 121 075	34 726	0	2 155 801	2 155 801	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 198 016	0	34 726	5 163 290	5 163 290	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 080 393</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>17 390 393</b>	<b>17 390 393</b>	<b>0</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	912 376	310 000	0	1 222 376	1 222 376	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108 701 729</b>	<b>0</b>	<b>57 349</b>	<b>108 644 380</b>	<b>92 599 149</b>	<b>16 045 231</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	51 373 940	0	57 349	51 316 591	51 316 591	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>346 905 999</b>	<b>2 155 368</b>	<b>0</b>	<b>349 061 367</b>	<b>349 061 367</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>2 155 368</b>	<b>0</b>	<b>2 155 368</b>	<b>2 155 368</b>	<b>0</b>
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	2 155 368	0	2 155 368	2 155 368	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>737 926 679</b>	<b>35 852 417</b>	<b>29 190 164</b>	<b>744 588 932</b>	<b>467 744 591</b>	<b>276 844 341</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT</b>	<b>1 790 280</b>	<b>4 062</b>	<b>0</b>	<b>1 794 342</b>	<b>1 794 342</b>	<b>0</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 980</b>	<b>4 062</b>	<b>0</b>	<b>15 042</b>	<b>15 042</b>	<b>0</b>
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 980	4 062	0	15 042	15 042	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>701 761 164</b>	<b>35 709 479</b>	<b>29 190 164</b>	<b>708 280 479</b>	<b>431 501 138</b>	<b>276 779 341</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>217 001 033</b>	<b>14 180 792</b>	<b>23 600 000</b>	<b>207 581 825</b>	<b>6 374 000</b>	<b>201 207 825</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	217 001 033	14 180 792	23 600 000	207 581 825	6 374 000	201 207 825
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 575 300</b>	<b>13 600 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>26 075 300</b>	<b>943 300</b>	<b>25 132 000</b>

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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 575 300	13 600 000	2 100 000	26 075 300	943 300	25 132 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>319 761 666</b>	<b>7 510 520</b>	<b>3 404 164</b>	<b>323 868 022</b>	<b>280 063 173</b>	<b>43 804 849</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	33 591 052	1 030 000	7 600	34 613 452	34 503 452	110 000
	80115	TECHNIKA	74 934 841	719 650	20 000	75 634 491	75 634 491	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 313 673	0	1 500 000	9 813 673	9 813 673	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 909 163	206 400	0	99 115 563	94 321 163	4 794 400
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 107 922	130 000	0	10 237 922	10 221 922	16 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 451 133	4 763	0	9 455 896	9 455 896	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	185 000	37 726	40 000	182 726	182 726	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 287 036	400 000	0	6 687 036	6 687 036	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 077 879	4 981 981	1 836 564	55 223 296	16 338 847	38 884 449
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 847 583</b>	<b>418 167</b>	<b>86 000</b>	<b>47 179 750</b>	<b>41 430 583</b>	<b>5 749 167</b>
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 865 223	298 167	6 000	13 157 390	10 675 223	2 482 167
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 272 674	20 000	80 000	7 212 674	7 212 674	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	13 324 814	100 000	0	13 424 814	11 857 814	1 567 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>	<b>34 375 235</b>	<b>138 876</b>	<b>0</b>	<b>34 514 111</b>	<b>34 449 111</b>	<b>65 000</b>

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>138 876</b>	<b>0</b>	<b>138 876</b>	<b>138 876</b>	<b>0</b>
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	138 876	0	138 876	138 876	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 371 292 386</b>	<b>50 987 000</b>	<b>35 162 769</b>	<b>2 387 116 617</b>	<b>1 909 548 608</b>	<b>477 568 009</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		Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	z tego źródła finansowania		
												środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	ZDM/6/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2021/	111 312 179	41 000 000		10 000 000	31 000 000	26 800 000	A B C	4 200 000	ZDM
4	ZDM/60/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2021/	114 060 805	37 008 562		1 000 000	36 008 562	25 716 277	A B C 500 000	9 792 285	ZDM
5	ZDM/7/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2020/	297 150 577	93 985 900	14 180 792	12 600 000	95 566 692	32 981 553	A B C 500 000	62 085 139	ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>677 254 490</b>	<b>210 627 033</b>	<b>14 180 792</b>	<b>23 600 000</b>	<b>201 207 825</b>	<b>95 030 401</b>	<b>1 000 000</b>	<b>105 177 424</b>	
3	ZDI/164/ WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2021/	15 600 558	1 000 000	1 154 463		2 154 463	2 154 463	A B C		ZDM
8	ZDM/22/ WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górnicej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2021/	4 785 825	1 300 000			1 300 000	1 300 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	ZDM/154/WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: <u>ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2023/</u>	30 210 097	8 601 300		1 200 000	7 401 300	7 401 300	A B C		ZDM
<b>RAZEM</b>						<b>118 508 744</b>	<b>34 077 708</b>	<b>1 154 463</b>	<b>1 200 000</b>	<b>34 032 171</b>	<b>28 286 292</b>	<b>0</b>	<b>5 745 879</b>	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2020/	1 044 500	765 000	279 500		1 044 500	1 044 500	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2020/	1 545 000	1 455 000	90 000		1 545 000	1 545 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy <u>ul. Białówny 11</u> w Białymstoku /2015-2020/	3 439 395	2 300 000	1 097 000		3 397 000	2 585 723	A B C	811 277	ZMK
12		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - <u>ul. Sukienna 5</u> /2014-2020/	4 004 400	1 889 054	1 846 734		3 735 788	3 735 788	A B C		ZMK
21		700	70095	6580	Modernizacja budynku - <u>ul. Kijowska 3</u> /2014-2020/	3 347 563	0	80 000		80 000	80 000	A B C		ZMK
<b>RAZEM</b>						<b>181 843 811</b>	<b>13 508 268</b>	<b>3 393 234</b>	<b>0</b>	<b>16 901 502</b>	<b>16 090 225</b>	<b>0</b>	<b>811 277</b>	
8	DIN/231/WM	801	80120	6050	<u>Budowa hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5</u> /2019-2025/	8 100 000	0	1 000		1 000	1 000			DIN
9	DIN/167/WM	801	80120	6050	<u>Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11</u> /2018-2020/	144 000	0	65 400		65 400	65 400			DIN
<b>RAZEM</b>						<b>51 758 906</b>	<b>4 728 000</b>	<b>66 400</b>	<b>0</b>	<b>4 794 400</b>	<b>4 544 400</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	
2	DIN/50/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w <b>Zespole Szkół Rolniczych CKP</b> w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2020/	12 343 154	7 500 000	1 945 871	300 000	9 145 871	2 515 871	A B C	6 630 000	DIN
3	DIN/51/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej <b>Zespołu Szkół Technicznych</b> , ul. Stołeczna 21 /2016-2020/	16 823 186	12 400 000	1 480 255		13 880 255	4 945 626	A B C	8 934 629	DIN

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.	
8	DIN/232/WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 /2019-2025/	8 100 000	20 000			20 000	20 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>86 039 481</b>	<b>36 347 986</b>	<b>3 426 126</b>	<b>300 000</b>	<b>39 474 112</b>	<b>15 502 487</b>	<b>0</b>	<b>23 971 625</b>	
1	DIN/169/WM	854	85403	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej <u>Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5</u> , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2020/	2 549 689	1 550 000			1 550 000	1 550 000	A B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>2 809 689</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	DIN/119/WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji <u>Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2</u> , ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/	4 280 584	2 190 000	298 167	6 000	2 482 167	2 184 000	A 298 167 B C		DIN
<b>RAZEM</b>						<b>4 280 584</b>	<b>2 190 000</b>	<b>298 167</b>	<b>6 000</b>	<b>2 482 167</b>	<b>2 184 000</b>	<b>298 167</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 494 163 913</b>	<b>377 213 553</b>	<b>22 519 182</b>	<b>25 106 000</b>	<b>374 626 735</b>	<b>207 499 776</b>	<b>5 893 393</b>	<b>161 233 566</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>310 931 900</b>	<b>58 084 460</b>
2020 r.	wydatki majątkowe	108 266 692	34 681 553	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:		<u>30 299 000</u>	<u>25 827 113</u>	4 471 887	
	wydatki majątkowe	<u>30 000 000</u>	<u>25 800 000</u>	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
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.		50 150 612	30 991 700	19 158 912
		wydatki majątkowe	49 855 412	30 900 500	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	
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	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE				
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:						2 125 970	303 431	1 822 539
	wydatki bieżące	1 834 969	259 984	1 574 985					
	wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554					
10	Program: RPOWP 2014-2020	<b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy 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	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+	<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
		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 <sup>2)</sup>	Środki z UE	
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		
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>16 518 771</b>	<b>4 412 786</b>	<b>12 105 985</b>
	2020 r., w tym:			<u>10 997 224</u>	<u>3 060 591</u>	7 936 633
	wydatki majątkowe	<u>9 127 871</u>	<u>2 497 871</u>	6 630 000		
	wydatki bieżące	1 869 353	562 720	1 306 633		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
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>23 985 180</b>	<b>7 700 752</b>	<b>16 284 428</b>
	2020 r., w tym:		17 267 937	5 447 111	11 820 826
	wydatki majątkowe	13 703 756	4 754 344	8 949 412	
	wydatki bieżące	3 564 181	692 767	2 871 414	
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	
19	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Kompleksowe kwalifikacje !</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
Razem wydatki:	801	<b>1 626 245<sup>9)</sup></b>	<b>168 215</b>	<b>1 458 030</b>	
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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
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	
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	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
25	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	190 665	10 976	179 689	
26	Program: POPW 2014-2020		<b>Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2</b>		
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730			
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:	801			
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:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	117 406	9 661	107 745	
29	Program: Erasmus+		<b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
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	<b>0</b>	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	4 362 983	676 756	3 686 227	
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	
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:				
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 <sup>2)</sup>	Środki z UE			
35	Program: PROW 2014-2020		<b>Investycja 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	99 718	0	99 718				
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				
38	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Fachowcy z "piątki" na 5</b>					
	Priorytet: 3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801				<b>864 396<sup>17)</sup></b>	<b>90 989</b>	<b>773 407</b>
2020 r.	wydatki bieżące	471 835	49 665	422 170				
39	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Dobry start zawodowy</b>					
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801				<b>245 281<sup>18)</sup></b>	<b>98 623</b>	<b>146 658</b>
2020 r.	wydatki bieżące	151 980	70 351	81 629				



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
40	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Do przedszkola idzie maluch</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	134 298	0	134 298	
41	Program: RPOWP 2014-2020		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku</b>		
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	700			
2020 r.	wydatki majątkowe	1 802 838	991 561	811 277	
42	Program: PO WER		<b>PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edycja 2020</b>		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	118 989	6 795	112 194	
43	Program: RPOWP		<b>#StazieTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	546 767	82 017	464 750	
44	Program: RPOWP		<b>Od zmysłów do pojęć</b>		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	109 000	16 350	92 650	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
45	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Akademia przyjaciół przygody</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>323 547</b> <sup>21)</sup>	<b>0</b>	<b>323 547</b>
2020 r.	wydatki bieżące	147 808	0	147 808	
46	Program: RPOWP				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		<b>Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>162 339</b> <sup>22)</sup>	<b>0</b>	<b>162 339</b>
2020 r.	wydatki bieżące	83 706	0	83 706	
47	Program: POPC				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:		<b>Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>		
	Razem wydatki:	801	<b>99 672</b>	<b>0</b>	<b>99 672</b>
2020 r.	wydatki bieżące	99 672	0	99 672	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>324 911 316</b>	<b>127 745 939</b>	<b>197 165 377</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>42 153 521</b>	<b>6 396 809</b>	<b>35 756 712</b>
<b>Ogółem</b>			<b>367 064 837</b>	<b>134 142 748</b>	<b>232 922 089</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 wynoszą 114.396.783,64 zł.

<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.

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

<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

<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.

<sup>20)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł

<sup>21)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł

<sup>22)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 31 805 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>30 845 312</b>	<b>30 845 312</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 307 482	3 307 482	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	52 400	52 400	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	521 460	521 460	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	1 100	1 100	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
		- 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	1 030	1 030	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	9 600	9 600	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
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	87 000	87 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 509 870	1 509 870	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	182 260	182 260	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 050	86 050	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

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	1 853 068	1 853 068	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	408 738	408 738	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	21 635 536	21 635 536	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	241 200	241 200	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	77 110	77 110	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	105 704	105 704	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	60 110	60 110	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	222 100	222 100	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	37 710	37 710	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	430 000	430 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	192 500	192 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	447 000	447 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	129 900	129 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	410 712	410 712	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	197 500	197 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	217 000	217 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	545 000	545 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 040	240 040	0



Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	324 700	324 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	512 000	512 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY 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	545 300	545 300	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	513 300	513 300	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. MARIII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	72 000	72 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	153 100	153 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	491 060	491 060	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	335 000	335 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>3 438 842</b>	<b>3 438 842</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 BURSY SZKOLNE	0	1 524 300	1 524 300	0
		- BURSA SZKOLNA	0	492 500	492 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 200	147 200	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	96 200	96 200	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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>34 284 154</b>	<b>34 284 154</b>	<b>0</b>

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	<u>Ppomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok - Waliły rozdz. 60095 § 2330</u>	15304		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	30 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			888 562
4	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	600 000		
5	Szybsza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2020 rozdz. 85195 § 6220	105 000		
6	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 621 955		
7	Białostocki Teatr Lalek rozdz.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	
8	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		1 091 200	
9	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.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 rozdz.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki ( 50.000 zł ) oraz systemu oświetlenia wystawowego ( 140.000 zł )	190 000	3 208 800	
11	Galeria Arsenal 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.), zdjęcie i utylizacja starej podłogi w elektrowni (120.000 zł.)	355 500	3 150 000	
12	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego ( porozumienie ) rozdz.92116 § 2330	4 050 000		
13	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480, § 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu - II etap ( 250.000 zł ) oraz zakup sprzętu informatycznego - firewall ( 25.000 zł )	275 000	3 776 000	
14	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.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	
15	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 900.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 30.000 zł - Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy - Budżet Obywatelski 2020 r.	30 000		6 530 000
OGÓŁEM		20 938 859	29 061 000	7 418 562
RAZEM		57 418 421		

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	<b>Szkoły podstawowe niepubliczne</b> <b>rozdz.80101 § 2540 - 18.200.000 zł, § 2590 - 276.900 zł</b>		<b>18 476 900</b>	
5	<b>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</b> <b>rozdz.80102 § 2540</b>		<b>7 704 478</b>	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		250 000	
7	<b>Przedszkola niepubliczne</b> <b>rozdz.80104 § 2540</b>		<b>34 599 500</b>	
8	<b>Przedszkola niepubliczne specjalne</b> <b>rozdz.80105 § 2540</b>		<b>4 348 000</b>	
9	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> <b>rozdz.80106 § 2540</b>		<b>432 000</b>	
10	<b>Technika niepubliczne</b> <b>rozdz.80115 § 2540</b>		<b>3 194 150</b>	
11	<b>Szkoły policealne niepubliczne</b> <b>rozdz.80116 § 2540</b>		<b>8 500 000</b>	
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	<b>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</b> <b>rozdz.80134 § 2540</b>		<b>642 700</b>	
15	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> <b>rozdz.80149 § 2540</b>		<b>13 325 000</b>	
16	<b>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> <b>rozdz. 80150 § 2540 - 3.947.900 zł, § 2590 - 20.000 zł</b>		<b>3 967 900</b>	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
18	<b>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</b> <b>rozdz.80152 § 2540 - 1.943.700 zł, § 2590 - 20.000 zł</b>		<b>1 963 700</b>	
19	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> <b>rozdz.80153 § 2540 - 1.000 zł, § 2830 - 419.630 zł,</b>		<b>420 630</b>	
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	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	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		
<b>37</b>	<b>Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360</b>	<b>271 990</b>		
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
<b>43</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540</b>		<b>5 499 900</b>	
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	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	285 000		
52	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	30 000		
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		<b>32 962 201</b>	<b>115 605 808</b>	<b>0</b>
RAZEM		<b>148 568 009</b>		

## UZASADNIENIE

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

### I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **15.824.231 zł**.

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **571.748 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- obniżenia planu sprzedaży majątku o kwotę 7.865.010 zł,
- ujęcia w planie budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2019 r. w kwocie 8.438.884 zł,
- obniżenia planu różnych dochodów w placówkach oświatowych o kwotę 2.126 zł, w związku z niższymi wpływami,

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę **1.041.505 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 29 maja 2020 zwiększającą środki w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 1.041.505 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **2.155.368 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2020.AKP z dnia 03 czerwca 2020 r. zwiększającą środki w rozdziale 80153, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **11.269.555 zł**, w tym: 1) wyłonienie do realizacji trzech projektów unijnych w ramach RPOWP: "Od zmysłów do pojęć" /92.650 zł/, "Akademia przyjaciół przyrody" /147.808 zł/, "Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie" /83.706 zł/, 2) zwiększenie dochodów na realizację projektu "Zdalna szkoła" /80.381 zł/, 3) zwiększenie dochodów europejskich o kwotę 10.865.010 zł w związku z wpływem refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków projektu "Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku";

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **6.889 zł**. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- obniżenia planu wpływów z wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy placówkami oświatowymi o kwotę 1.465 zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących placówek oświatowych o kwotę 3.548 zł, zgodnie ze zgłoszonymi wpływami,
- wpływu środków pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku w wysokości 4.763 zł,
- wpływu dochodów w kwocie 43 zł na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **4.062 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.102.2020.WS z dnia 28 maja 2020 r. zwiększającą środki w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe o kwotę 4.062 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19";

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania własne powiatu** o kwotę **30.126 zł**, w związku z decyzją

Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 29 maja 2020 zwiększającą środki w rozdziale 80149, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę **138.876 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2020.AKP z dnia 03 czerwca 2020 r. zwiększającą środki w rozdziale 80153, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **307.935 zł**, w tym: 1) dokonuje się przeniesienia planu dochodów europejskich z dofinansowania "Przebudowy DK8" na kwotę 11.500.000 zł z części drogowej na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę węzła Porosły, 2) zwiększenie dochodów na realizację projektu "Zdalna szkoła" /19.291 zł/, 3) zwiększenie dochodów projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość" o kwotę 288.644 zł, w celu dostosowania dofinansowania do zawartego aneksu do umowy;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych powiatu** o kwotę **298.167 zł**, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35”;

## II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **15.824.231 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

### WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 30.233 zł, z tego: 1) zwiększa się plan zadania „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych” o kwotę 1.154.463 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację umowy na przebudowę ul. Magnoliowej. Wydłużenie terminu zakończenia prac budowlanych przy ul. Magnoliowej spowodowane jest koniecznością przebudowy przez PGNiG rozszczelnionej sieci gazowej w pasie drogowym, wykonania izolacji przyłącza ciepłego przez Enea Ciepło Sp. z o.o. oraz rozszerzeniem zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej nieobjętej warunkami technicznym, 2) zmniejsza się plan zadania pn. „Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytnej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raławicką” o kwotę 1.200.000 zł, co wynika z przesunięcia realizacji części inwestycji na przyszłe lata. Kwota ta sfinansuje zadanie "Przebudowa DK8", 3) zwiększa się plan dotacji celowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie sezonowych połączeń kolejowych na trasie Białystok - Waliły o kwotę 15.304 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.408.234 zł, w tym: 1) zwiększa się środki na bieżące płatności dotyczące wniosków o wpis do ksiąg wieczystych o kwotę 15.000 zł, 2) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego o kwotę 3.393.234 zł, w związku z planowanym niewykorzystaniem do końca czerwca wydatków niewygasających 2019 roku, w tym: Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 /1.846.734 zł/, Budowa i modernizacja infrastruktury /90.000/, Poprawa efektywności



energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku /1.097.000 zł/, Modernizacja budynków komunalnych /279.500 zł/, Modernizacja budynku - ul. Kijowska 3 /80.000 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 15.000 zł w celu uzupełnienia środków wnioski o wpis do ksiąg wieczystych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 114.462 zł, w tym: 1) na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kamiennej 17 od spółki Lech w wysokości 57.349 zł (przesunięcie z rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami), 2) na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w wysokości 57.798 zł (sfinansowane niewykorzystanymi wydatkami niewygasającymi 2019 roku), 3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 685 zł w celu uzupełnienia planu w projekcie "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.276.496 zł, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan wydatków na wychowanie przedszkolne o kwotę 1.041.505 zł, w związku z otrzymaną dotacją, 2) zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 500.000 zł, 3) zwiększa się plan wynagrodzeń w przedszkolach o kwotę 2.000.000 zł, 4) zwiększa się środki na wydatki rzeczowe, zakup energii i usług pozostałych o kwotę 314.096 zł, 5) zwiększa się plan wydatków w związku z wyłonieniem do realizacji 3 projektów unijnych w ramach RPOWP: "Od zmysłów do pojęć" /109.000 zł/, "Akademia przyjaciół przyrody" /147.808 zł/, "Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie" /83.706 zł/ oraz realizacją projektu "Zdalna szkoła" /80.381 zł/;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu pomocy społecznej na kwotę 34.726 zł z dotacji na rzecz aktywizacji osób starszych na zakup żywności, naczyń jednorazowych i środków ochrony osobistej dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 310.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

- przesuwa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 57.349 zł do rozdziału 75023 na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kamiennej 17;

## **ZLECONE - GMINA**

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.155.368 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w związku z otrzymaną dotacją;

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 4.062 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19 (refundacja);

## **WŁASNE - POWIAT**

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu dróg powiatowych o kwotę 9.419.208 zł, w tym: \*zmniejszenie na zadaniu: "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" o kwotę 1.000.000 zł oraz na zadaniu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" o kwotę 10.000.000 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu "Przebudowa DK8", \*zwiększenie na

zadaniu "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły ..." o kwotę 14.180.792 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe polegające na budowie łącznicy. Zarząd Dróg Miejskich przekazuje również część dofinansowania z zadania "Przebudowa DK8" na wykup gruntów pod tą inwestycję Departamentowi Skarbu na łączną kwotę 11.500.000 zł.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 13.600.000 zł na wykup gruntów pod inwestycję "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły" oraz dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2.100.000 zł, w celu uzupełnienia wkładu własnego w wykupie gruntów pod ww. inwestycję;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 4.106.356 zł, w tym: 1) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 709.650 zł, 2) zwiększenie środków na wydatki rzeczowe, remonty i zakup usług pozostałych na kwotę 150.000 zł, 3) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.763 zł na wykonanie prac związanych z prowadzeniem działalności rolniczej przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku (środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), 4) zwiększenie środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 o kwotę 30.126 zł (sfinansowane z dotacji), 5) realizacja projektu unijnego: "Zdalna szkoła" na kwotę 19.291 zł, 6) zwiększenie planu zadania „Budowa hali sportowej przy V LO, ul. Miodowa 5” o kwotę 1.000 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na przyłączenie sieci dystrybucyjnej w celu uzyskania uzgodnień, 7) zwiększenie planu zadania „Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11” o kwotę 65.400 zł, 8) zwiększenie planu zadania pn. „ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26” o kwotę 1.645.871 zł (zmianie uległ harmonogram prowadzonych prac, na co między innymi miał wpływ wprowadzony stan epidemii), 9) zwiększenie planu zadania ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21” o kwotę 1.480.255 zł (zmianie uległ harmonogram prowadzonych prac, na co między innymi miał wpływ wprowadzony stan epidemii);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 212.167 zł, w tym: \*zwiększenie o kwotę 40.000 zł na remonty i usługi pozostałe w placówkach wychowania pozaszkolnego, \*zwiększenie o kwotę 298.167 zł na zadaniu pn. „Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35” wynika z otrzymanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowo zmniejsza się środki własne zadania o kwotę 6.000 zł w celu uzupełnienia planu w innej pozycji;

## **ZLECONE - POWIAT**

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 138.876 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w związku z otrzymaną dotacją;

**Planowana nadwyżka operacyjna** budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **18.954.555 zł.**

**III.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2020 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**IV.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2020 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.214.322.127 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.387.116.617 zł**.

Białystok, ..... czerwca 2020 r.