

**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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.201.853.168 zł, w tym dochody bieżące - 1.952.042.580 zł i dochody majątkowe - 249.810.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.602.906.254 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 598.946.914 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.334.853.168 zł, w tym wydatki bieżące - 1.932.973.577 zł i wydatki majątkowe - 401.879.591 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.632.984.453 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 701.868.715 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 301.798.375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.377.287 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 654.636 zł i wydatki w kwocie 654.636 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 3) dochody w kwocie 53.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 19.217.391 zł, koszty - 19.157.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 33.929.914 zł, wydatki – 33.929.914 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.091.140 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.242.408 zł,

- b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.430.170 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.418.562 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 160.058.995 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 36.834.801 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 123.224.194 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ 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, 695 i 1175.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 603 606 848	5 709 212	6 409 806	1 602 906 254	1 486 848 231	116 058 023
			DOCHODY WŁASNE	506 429 861	5 438 215	6 299 148	505 568 928	453 691 686	51 877 242
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 750 000	0	5 000 000	86 750 000	86 750 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	81 750 000	0	5 000 000	76 750 000	76 750 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	55 000 000	0	5 000 000	50 000 000	50 000 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000	16 301	0	2 496 301	2 496 301	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 480 000	16 301	0	2 496 301	2 496 301	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	16 301	0	16 301	16 301	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	240 000	252 621	0	492 621	492 621	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	252 621	0	492 621	492 621	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	128 417	0	128 417	128 417	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	124 204	0	124 204	124 204	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 617 074	4 500	0	8 621 574	8 611 574	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 244	4 500	0	898 744	898 744	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	274 244	4 500	0	278 744	278 744	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 843 425	0	260 000	225 583 425	225 583 425	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
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 860 000	0	260 000	12 600 000	12 600 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 460 000	0	260 000	7 200 000	7 200 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 099 266	36 116	11 672	9 123 710	9 120 510	3 200
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	96 070	1 095	0	97 165	97 165	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	1 095	0	1 095	1 095	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	210 604	0	100	210 504	210 504	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	208 304	0	100	208 204	208 204	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 522 799	3 200	11 572	8 514 427	8 511 227	3 200
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 915 267	0	11 572	3 903 695	3 903 695	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	3 200	0	3 200	0	3 200
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 601	29 925	0	49 526	49 526	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	29 925	0	29 925	29 925	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 376	100	0	1 476	1 476	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 376	100	0	1 476	1 476	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 516	1 796	0	210 312	210 312	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	208 516	1 796	0	210 312	210 312	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 575 773	107 071	5 000	1 677 844	1 677 844	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	184 350	85 000	0	269 350	269 350	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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	177 000	85 000	0	262 000	262 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 381	0	5 000	7 381	7 381	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000	0	5 000	5 000	5 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	71	0	71	71	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	71	0	71	71	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 950	22 000	0	36 950	36 950	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	18 000	0	18 000	18 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	4 000	0	14 000	14 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	223	0	223	223	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	223	0	223	223	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	45	0	45	45	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	178	0	178	178	0
855			RODZINA	4 523 872	3 200	300 112	4 226 960	4 226 960	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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 508 410	200	0	1 508 610	1 508 610	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	400	200	0	600	600	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 763 332	3 000	300 112	2 466 220	2 466 220	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 655 788	0	106 800	1 548 988	1 548 988	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	92 678	0	1 369	91 309	91 309	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 008 800	0	191 557	817 243	817 243	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 170	0	40	1 130	1 130	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 396	3 000	346	7 050	7 050	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 670 313	5 018 183	718 364	60 970 132	57 393 619	3 576 513
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	48 530 000	5 000 000	0	53 530 000	53 530 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	48 500 000	5 000 000	0	53 500 000	53 500 000	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	39 300	18 183	3 000	54 483	54 483	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	41	0	41	41	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	22 000	0	3 000	19 000	19 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	142	0	142	142	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	15 000	9 000	0	24 000	24 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 300	9 000	0	11 300	11 300	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
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 221 000	0	715 364	505 636	505 636	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 220 000	0	715 364	504 636	504 636	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	0	4 000	1 000	1 000	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 000	0	4 000	1 000	1 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000	0	4 000	1 000	1 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	356 565 665	1 417	25 987	356 541 095	356 541 095	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 823 010	0	25 987	2 797 023	2 797 023	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 823 010	0	25 987	2 797 023	2 797 023	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 823 010	0	25 987	2 797 023	2 797 023	0
851			OCHRONA ZDROWIA	23 453	1 417	0	24 870	24 870	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	1 417	0	6 417	6 417	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 000	1 417	0	6 417	6 417	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	86 753 416	248 846	84 671	86 917 591	26 536 810	60 380 781
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 813 191	248 846	84 671	5 977 366	1 391 139	4 586 227
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 205 956	85 886	0	1 291 842	391 842	900 000
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	118 932	85 886	0	204 818	204 818	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	921 008	162 960	84 671	999 297	999 297	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	921 008	162 960	84 671	999 297	999 297	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 855 660	20 734	0	3 876 394	76 394	3 800 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 088	0	3 088	3 088	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 088	0	3 088	3 088	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	3 088	0	3 088	3 088	0
855			RODZINA	3 800 000	17 646	0	3 817 646	17 646	3 800 000
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	17 646	0	17 646	17 646	0
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	0	17 646	0	17 646	17 646	0
			DOCHODY POWIATU	597 427 079	2 772 033	1 252 198	598 946 914	465 194 349	133 752 565
			DOCHODY WŁASNE	65 962 876	434 262	522 790	65 874 348	26 404 113	39 470 235
852			POMOC SPOŁECZNA	8 032 510	305 401	0	8 337 911	8 332 314	5 597
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 001 390	300 000	0	8 301 390	8 295 793	5 597
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	7 977 244	300 000	0	8 277 244	8 277 244	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	30 000	5 401	0	35 401	35 401	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 401	0	1 401	1 401	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	4 000	0	14 000	14 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 800	10 000	0	320 800	320 800	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 450	10 000	0	157 450	157 450	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	61 450	10 000	0	71 450	71 450	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 376	10 535	0	19 911	19 911	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	700	8 372	0	9 072	9 072	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	72	0	72	72	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700	8 300	0	9 000	9 000	0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	8 326	2 163	0	10 489	10 489	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	8 283	2 163	0	10 446	10 446	0
855			RODZINA	1 812 947	108 326	412 790	1 508 483	1 508 483	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	313 601	108 326	0	421 927	421 927	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	12	376	0	388	388	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	11 000	5 200	0	16 200	16 200	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	300 000	100 000	0	400 000	400 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	250	0	450	450	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000	2 500	0	4 500	4 500	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 499 346	0	412 790	1 086 556	1 086 556	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 438 000	0	412 790	1 025 210	1 025 210	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 000	0	110 000	151 000	151 000	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	261 000	0	110 000	151 000	151 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	260 000	0	110 000	150 000	150 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 452 351	0	7 048	41 445 303	41 380 303	65 000

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 003	0	7 048	136 955	136 955	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	144 003	0	7 048	136 955	136 955	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	144 003	0	7 048	136 955	136 955	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	117 429 541	2 337 771	722 360	119 044 952	25 620 789	93 424 163
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 194 059	2 153 305	722 360	38 625 004	17 280 112	21 344 892
	80115		TECHNIKA	411 838	1 090 530	344 202	1 158 166	1 158 166	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	178 684	0	111 048	67 636	67 636	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	233 154	1 090 530	233 154	1 090 530	1 090 530	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONAŁENIA ZAWODOWEGO	264 633	261 511	264 633	261 511	261 511	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	0	243 210	0	243 210	243 210	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	12 801	0	12 801	12 801	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	264 633	5 500	264 633	5 500	5 500	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 549 405	801 264	113 525	36 237 144	15 142 252	21 094 892
		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	13 086 380	716 920	101 713	13 701 587	13 701 587	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 355 162	84 344	11 812	1 427 694	1 427 694	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 034 849	184 466	0	1 219 315	1 219 315	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 034 849	184 466	0	1 219 315	1 219 315	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	872 170	156 543	0	1 028 713	1 028 713	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 679	18 417	0	181 096	181 096	0
		2339	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	9 506	0	9 506	9 506	0
			OGÓŁEM	2 201 033 927	8 481 245	7 662 004	2 201 853 168	1 952 042 580	249 810 588

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 640 769 359	8 831 652	16 616 558	1 632 984 453	1 446 781 049	186 203 404
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	283 895	144	144	283 895	283 895	0
851		OCHRONA ZDROWIA	162 795	144	144	162 795	162 795	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 795	144	144	162 795	162 795	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 283 619 799	8 830 091	16 590 427	1 275 859 463	1 089 956 059	185 903 404
630		TURYSTYKA	600 000	0	15 000	585 000	585 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	600 000	0	15 000	585 000	585 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 120 194	0	60 000	71 060 194	37 067 570	33 992 624
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 412 122	0	60 000	18 352 122	65 000	18 287 122
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 427 067	0	430 506	9 996 561	9 996 561	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 131 900	0	135 000	1 996 900	1 996 900	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 376 205	0	295 506	7 080 699	7 080 699	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 787 536	45 400	185 400	123 647 536	117 081 446	6 566 090
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 564 300	0	10 000	3 554 300	3 554 300	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 589 932	45 400	175 400	38 459 932	33 489 842	4 970 090
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 630 324	0	7 333 000	13 297 324	13 297 324	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	19 147 324	0	6 500 000	12 647 324	12 647 324	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 483 000	0	833 000	650 000	650 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 887 432	40 987	0	9 928 419	9 928 419	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
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	40 987	0	40 987	40 987	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 293 814	8 221 050	4 310 856	487 204 008	469 106 769	18 097 239
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	239 179 413	3 118 820	153 357	242 144 876	236 960 879	5 183 997
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 890 193	9 718	0	8 899 911	8 899 911	0
	80104	PRZEDSZKOLA	149 934 991	2 306 344	0	152 241 335	140 518 737	11 722 598
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 070 870	580 376	0	5 651 246	5 651 246	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	407 000	12 956	0	419 956	419 956	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 378 315	27 000	4 077 200	25 328 115	25 315 637	12 478
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 448 272	1 732 749	0	23 181 021	23 181 021	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 085 695	431 150	0	23 516 845	23 516 845	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 997 978	1 937	80 299	3 919 616	2 741 450	1 178 166
851		OCHRONA ZDROWIA	14 789 787	35 000	408 500	14 416 287	13 460 287	956 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 785 787	0	408 500	7 377 287	7 336 287	41 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000	35 000	0	143 000	3 000	140 000
852		POMOC SPOŁECZNA	84 531 956	10 600	25 500	84 517 056	84 482 056	35 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 155 801	600	20 500	2 135 901	2 135 901	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 959 680	0	5 000	11 954 680	11 954 680	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 214 438	10 000	0	23 224 438	23 189 438	35 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 916 344	27 598	2 160 900	15 783 042	15 783 042	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	14 030 517	0	2 082 900	11 947 617	11 947 617	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 402 376	27 598	0	1 429 974	1 429 974	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 338 455	0	78 000	1 260 455	1 260 455	0
855		RODZINA	31 662 923	17 646	0	31 680 569	22 178 744	9 501 825
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 192 913	17 646	0	2 210 559	2 210 559	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 395 089	2 400	1 346 959	109 050 530	94 533 598	14 516 932
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 956 000	0	210 000	7 746 000	4 599 000	3 147 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 156 200	0	373 000	10 783 200	8 731 500	2 051 700
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 897 020	0	465 000	6 432 020	569 888	5 862 132
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 879 785	2 400	71 509	1 810 676	1 810 676	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 687 203	0	227 450	5 459 753	2 437 253	3 022 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 705 550	0	150 000	29 555 550	17 719 170	11 836 380
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 972 370	0	35 000	6 937 370	6 587 370	350 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 089 000	0	115 000	2 974 000	2 445 000	529 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 851	29 410	84 355	986 906	942 606	44 300
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	95 000	28 300	28 300	95 000	66 700	28 300
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	929 851	1 110	56 055	874 906	858 906	16 000
926		KULTURA FIZYCZNA	34 435 010	400 000	79 451	34 755 559	29 245 510	5 510 049
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 297 330	400 000	8 451	27 688 879	22 279 830	5 409 049
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 687 680	0	14 000	6 673 680	6 673 680	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	0	57 000	293 000	292 000	1 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	356 565 665	1 417	25 987	356 541 095	356 541 095	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 823 010	0	25 987	2 797 023	2 797 023	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 823 010	0	25 987	2 797 023	2 797 023	0
851		OCHRONA ZDROWIA	23 453	1 417	0	24 870	24 870	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	1 417	0	6 417	6 417	0
		WYDATKI POWIATU	693 264 568	8 884 825	280 678	701 868 715	486 192 528	215 676 187
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	650 008 711	8 883 716	272 521	658 619 906	443 008 719	215 611 187
020		LEŚNICTWO	13 000	0	960	12 040	12 040	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	13 000	0	960	12 040	12 040	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 863 175	0	51 795	2 811 380	2 761 860	49 520

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
	75414	OBRONA CYWILNA	38 700	0	29 700	9 000	9 000	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 322 000	0	6 000	2 316 000	2 286 480	29 520
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	0	16 095	9 905	9 905	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 329 535	5 989 092	128 891	325 189 736	287 724 861	37 464 875
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 740 987	840 898	0	35 581 885	35 570 885	11 000
	80115	TECHNIKA	75 363 759	397 127	24 608	75 736 278	75 657 278	79 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 744 091	110 295	0	13 854 386	13 854 386	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 550 166	1	49 794	98 500 373	95 111 234	3 389 139
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 349 922	80 818	0	10 430 740	10 430 740	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 443 704	266 011	0	9 709 715	9 709 715	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 995 810	0	24 357	1 971 453	1 971 453	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	88 216	4 077 200	0	4 165 416	4 120 116	45 300
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	192 726	25 442	0	218 168	218 168	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	6 882 036	190 090	0	7 072 126	7 072 126	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 110 879	1 210	30 132	51 081 957	17 141 521	33 940 436
852		POMOC SPOŁECZNA	34 147 307	249 241	52 000	34 344 548	33 467 548	877 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	31 576 519	249 241	2 000	31 823 760	30 946 760	877 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 180 670	0	50 000	1 130 670	1 130 670	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 604 447	32 500	38 875	10 598 072	10 598 072	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 471 440	32 500	38 875	3 465 065	3 465 065	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 743 884	2 612 883	0	50 356 767	44 512 600	5 844 167
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	2 082 900	0	2 082 900	2 082 900	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 091 100	527 820	0	5 618 920	5 618 920	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	559 924	2 163	0	562 087	562 087	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	41 452 351	1 109	8 157	41 445 303	41 380 303	65 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 003	1 109	8 157	136 955	136 955	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	144 003	1 109	8 157	136 955	136 955	0
		OGÓŁEM	2 334 033 927	17 716 477	16 897 236	2 334 853 168	1 932 973 577	401 879 591

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)

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.	
12	ZDM/158/WM	600	60016	6050	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	1 270 535	465 000			465 000	465 000	A B C		ZDM
RAZEM						116 281 187	27 178 871	0	0	27 178 871	22 232 992	0	4 945 879	
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2020/	545 400	500 000	45 400		545 400	545 400	A B C		Centrum Usług Informatycznych
2		750	75095	6050	Wykonanie systemu klimatyzacji serwerowni wraz z projektem wykonawczym instalacji - UM przy ul. Słonimskiej 1 /2020/	150 000	170 000		20 000	150 000	150 000	A B C		Centrum Usług Informatycznych
RAZEM						695 400	670 000	45 400	20 000	695 400	695 400	0	0	
1	DIN/204/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 /2016-2021/	11 531 619	9 973 003			9 973 003	6 286 776	A B C	3 686 227	DIN
RAZEM						14 644 339	11 534 803	0	0	11 534 803	7 848 576	0	3 686 227	
3	DIN/51/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	17 123 186	13 880 255			13 880 255	4 945 626	A B C	8 934 629	DIN
RAZEM						86 714 569	34 936 100	0	0	34 936 100	14 864 054	0	20 072 046	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczek, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej. /2017-2022/	2 612 423	73 600			73 600	73 600	A B C		ZDM
RAZEM						4 672 423	133 600	0	0	133 600	133 600	0	0	
OGÓŁEM						1 501 580 588	295 426 938	45 400	20 000	295 452 338	143 824 416	45 157 293	106 470 629	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2020 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	310 931 900	58 084 460	252 847 440
	2020 r.	wydatki majątkowe	111 481 692	50 869 911	60 611 781
2	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2020 r.	wydatki majątkowe	31 770 059	9 309 080	22 460 979
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	137 377 170	52 921 518	84 455 652
	2020 r., w tym:		8 099 000	7 827 113	271 887
		wydatki majątkowe	7 800 000	7 800 000	0
		wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Razem wydatki:	600, 750	163 729 667	58 503 673	105 225 994
	2020 r., w tym:		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				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2020 r.	wydatki bieżące	912 011	123 875	788 136
6	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2020 r. w tym:		3 524 980	986 821	2 538 159
		wydatki bieżące	1 485 172	371 818	1 113 354
		wydatki majątkowe	2 039 808	615 003	1 424 805
7	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Razem wydatki:	600	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2020 r.	wydatki majątkowe	400 000	400 000	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900, 750	8 728 664	1 883 618	6 845 046
	2020 r.	wydatki majątkowe	5 742 132	1 235 857	4 506 275
9	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2020 r., w tym:		1 441 411	226 190	1 215 221
		wydatki bieżące	1 441 411	226 190	1 215 221
10	Program: RPOWP 2014-2020	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku			
	Priorytet:8				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844
	2020 r., w tym:		16 569 893	5 128 327	11 441 566
		wydatki bieżące	358 696	119 989	238 707
11	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 849 727	0	2 849 727
	2020 r.	wydatki bieżące	185 397	0	185 397

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	14 877 710⁵⁾	2 274 609	12 603 101
	2020 r.	wydatki bieżące	10 991 352	1 624 163	9 367 189
13	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	9 598 235⁶⁾	1 547 098	8 051 137
	2020 r.	wydatki bieżące	6 187 148	884 771	5 302 377
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 800 000	2 220 000	12 580 000
	2020 r.	wydatki majątkowe	0	0	0
15	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 558 771	4 452 786	12 105 985
	2020 r., w tym:		11 037 224	3 100 591	7 936 633
		wydatki majątkowe	9 167 871	2 537 871	6 630 000
		wydatki bieżące	1 869 353	562 720	1 306 633

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Razem wydatki:	801	23 985 180	7 700 752	16 284 428
	2020 r., w tym:		16 712 207	5 385 841	11 326 366
17		wydatki majątkowe	13 703 756	4 754 344	8 949 412
		wydatki bieżące	3 008 451	631 497	2 376 954
	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ⁷⁾	226 005	2 262 033
18	2020 r.	wydatki bieżące	1 196 250	84 753	1 111 497
	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Chcę być mnie zrozumiał			
	Razem wydatki:	801	837 585 ⁸⁾	88 046	749 539
19	2020 r.	wydatki bieżące	253 707	900	252 807
	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		Kompleksowe kwalifikacje !			
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ⁹⁾	168 215	1 458 030
	2020 r.	wydatki bieżące	661 190	67 289	593 901

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 487 497	0	2 487 497
	2020 r.	wydatki bieżące	96 534	0	96 534
21	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 321 197	740 978	3 580 219
	2020 r.	wydatki bieżące	1 631 440	245 804	1 385 636
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	766 606	0	766 606
	2020 r.	wydatki bieżące	109 633	0	109 633
23	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	103 537	0	103 537
	2020 r.	wydatki bieżące	11 522	0	11 522

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	294 023 ¹⁰⁾	10 057	283 966
	2020 r.	wydatki bieżące	80 560	1 088	79 472
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	476 824 ¹¹⁾	18 292	458 532
	2020 r.	wydatki bieżące	126 854	10 976	115 878
26	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ¹²⁾	1 309 965	4 759 840
	2020 r.	wydatki bieżące	1 337 960	288 221	1 049 739
27	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ¹³⁾	5 364	28 162
	2020 r.	wydatki bieżące	11 943	1 918	10 025

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: RPOWP 2014-2020	Planeta Marzeń			
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	267 985 ¹⁴⁾	38 072	229 913
	2020 r.	wydatki bieżące	116 832	9 662	107 170
29	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 903 220	18 710	1 884 510
	2020 r.	wydatki bieżące	584 818	4 040	580 778
30	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 998 954	0	1 998 954
	2020 r.	wydatki bieżące	995 404	0	995 404
31	Program: POIS 2014-2020	Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	17 487 116	5 402 524	12 084 592
	2020 r.	wydatki majątkowe	657 000	300 000	357 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71			
	Razem wydatki:	801	5 072 745	1 286 518	3 786 227
	2020 r.	wydatki majątkowe	4 362 983	676 756	3 686 227
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	7 063 257	1 080 145	5 983 112
	2020 r.	wydatki majątkowe	4 546 035	903 423	3 642 612
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	8 075 275	1 253 443	6 821 832
	2020 r.	wydatki majątkowe	1 290 000	190 000	1 100 000
35	Program: PROW 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska			
	Razem wydatki:	020	45 361	25 166	20 195
	2020 r.	wydatki bieżące	45 361	25 166	20 195

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	149 426 ¹⁵⁾	0	149 426
	2020 r.	wydatki bieżące	99 718	0	99 718
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	409 438 ¹⁶⁾	61 416	348 022
	2020 r., w tym:		295 914	49 605	246 309
		wydatki bieżące	235 913	43 362	192 551
38	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	864 396 ¹⁷⁾	90 989	773 407
	2020 r.	wydatki bieżące	530 135	55 804	474 331
39	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 ¹⁸⁾	98 623	146 658
	2020 r.	wydatki bieżące	155 659	42 681	112 978

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	176 362 ¹⁹⁾	0	176 362
	2020 r.	wydatki bieżące	127 126	0	127 126
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	700	2 217 491	1 406 214	811 277
	2020 r.	wydatki majątkowe	1 802 838	991 561	811 277
42	Program: PO WER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	21 119	1 206	19 913
	2020 r.	wydatki bieżące	21 119	1 206	19 913
43	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ²⁰⁾	396 759	2 932 163
	2020 r.	wydatki bieżące	1 500 000	224 900	1 275 100

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
44	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	372 612 ²⁶⁾	16 350	356 262
	2020 r.	wydatki bieżące	176 030	0	176 030
45	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ²¹⁾	0	323 547
	2020 r.	wydatki bieżące	130 666	0	130 666
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	162 339 ²²⁾	0	162 339
	2020 r.	wydatki bieżące	83 706	0	83 706
47	Program: POPC 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 673	0	99 673
	2020 r.	wydatki bieżące	99 673	0	99 673

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
48	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	52 602 ²³⁾	0	52 602
	2020 r.	wydatki bieżące	31 604	0	31 604
49	Program: POWER 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	175 000	26 250	148 750
	2020 r.	wydatki bieżące	87 500	13 125	74 375
50	Program: POPC 2014-2020	Dostępność cyfrowa uczniów z Miasta Białystok			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	164 903	0	164 903
	2020 r.	wydatki bieżące	164 903	0	164 903
51	Program: PO WER 2014-2020	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.8				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	855	619 986	97 462	522 524
	2020 r.	wydatki bieżące	619 986	97 462	522 524

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
52	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 229 471 ²⁴⁾	129 418	1 100 053
	2020 r.	wydatki bieżące	801 264	83 134	718 130
53	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	128 386 ²⁵⁾	0	128 386
	2020 r.	wydatki bieżące	83 701	0	83 701
54	Program: RPOWP 2014-2020	Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	100 260	12 000	87 960
	2020 r.	wydatki bieżące	82 960	12 000	70 960
55	Program: POWER 2014-2020	Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.8				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852	1 034 849	162 679	872 170
	2020 r.	wydatki bieżące	1 034 849	162 679	872 170

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
56	Program: RPOWP 2014-2020	Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej			
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852	184 466	27 923	156 543
	2020 r.	wydatki bieżące	184 466	27 923	156 543
57	Program: PO WER 2014-2020	(O)tworzyć świat			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	653 352	32 668	620 684
	2020 r.	wydatki bieżące	256 011	12 801	243 210
58	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	842 512	0	842 512
	2020 r.	wydatki bieżące	33 300	0	33 300
59	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	71 100	0	71 100
	2020 r.	wydatki bieżące	5 500	0	5 500

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
60	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	140 295	0	140 295
	2020 r.	wydatki bieżące	68 603	0	68 603
Wydatki majątkowe			260 890 784	116 498 887	144 391 897
Wydatki bieżące			40 907 591	6 180 230	34 727 361
Ogółem			301 798 375	122 679 117	179 119 258

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

⁵⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 22.387.848,33 zł.

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

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

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

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

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

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

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

¹²⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum

¹³⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460.073,75 zł, Budżet Partnera (II LO) 33.525,60 zł w tym wkład własny 824,40 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

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

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

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

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

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

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł

²¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł

²²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 31 805 zł

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.200,00 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Nauki. Całkowita wartość projektu to 161.502,25 zł, budżet Partnera 89.700,45 zł.

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

²⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 10.785 zł -2020 r. oraz 15.615 zł w 2021r

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	66 375	2 310 562	888 562	888 562	0	0	2 251 150	125 787
	Cmentarz Miejski	66 375	2 310 562	888 562	888 562	0	0	2 251 150	125 787
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 644 416	16 406 829	6 051 549	6 030 000	0	21 549	16 406 829	1 644 416
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji *	1 644 416	16 406 829	6 051 549	6 030 000	0	21 549	16 406 829	1 644 416
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 644 416	16 906 829	6 551 549	6 030 000	500 000	21 549	16 906 829	1 644 416
Ogółem		1 710 791	19 217 391	7 440 111	6 918 562	500 000	21 549	19 157 979	1 770 203

* dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w wysokości 21.549 zł przeznaczona jest na realizację zadania pn: Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy - Budżet Obywatelski 2020 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

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

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 626 272	30 626 272	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 391 482	3 391 482	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	225 800	225 800	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	39 662	39 662	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	82 300	82 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 400	56 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	62 400	62 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	126 000	126 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	186 100	186 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	110 200	110 200	0

Dz.	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 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	118 800	118 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	43 220	43 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 400	17 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	114 200	114 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	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	68 200	68 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	10 000	10 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	48 500	48 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	18 100	18 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	517 010	517 010	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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 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
		- 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	11 050	11 050	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	14 550	14 550	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

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
		- 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	1 486 870	1 486 870	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	136 700	136 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 853 068	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	21 359 946	21 359 946	0
		- BURSA SZKOLNA	0	120 010	120 010	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	178 000	178 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	241 200	241 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	125 750	125 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	148 100	148 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	165 100	165 100	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 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
		- 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	100 000	100 000	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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 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 EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	250 712	250 712	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	197 500	197 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	217 000	217 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	545 000	545 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 040	240 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	324 700	324 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	512 000	512 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0

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 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 OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	310 000	310 000	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	475 200	475 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	160 000	160 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	491 060	491 060	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	335 000	335 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 303 642	3 303 642	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	181 110	181 110	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	181 110	181 110	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 582	10 582	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 002	3 002	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 521 150	1 521 150	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 415 500	1 415 500	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 476 100	1 476 100	0
		- BURSA SZKOLNA	0	149 000	149 000	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	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
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 200	147 200	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	242 000	242 000	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	195 300	195 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	142 600	142 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	84 000	84 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	74 000	74 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	48 000	48 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	26 000	26 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	33 929 914	33 929 914	0

Załącznik Nr 7 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	Pomoc finansowa Gminie Jawornik Polski z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy rozdz. 60016 § 6300	300 000		
2	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok - Wąłity rozdz. 60095 § 2330	15 304		
3	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	30 000		
4	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			888 562
5	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	600 000		
6	Szybsza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2020 rozdz. 85195 § 6220	105 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 621 955		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 92106 § 2480 § 6220 - zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo (70.000 zł)	70 000	6 615 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		993 200	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480 § 6220 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (350.000 zł)	350 000	5 594 170	
11	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (50.000 zł) oraz systemu oświetlenia wystawowego (140.000 zł)	190 000	3 248 800	
12	Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektu: Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (7.000zł) § 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.)	297 500	3 064 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	4 050 000		
14	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	3 685 000	
15	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	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 500.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 6.030.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 21.549 zł - Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy - Budżet Obywatelski 2020 r.	21 549		6 530 000
OGÓŁEM		21 242 408	28 430 170	7 418 562
RAZEM		57 091 140		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozdz. 75515 § 2820	360 360		
2	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
3	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> <u>rozdz.80101 § 2310 - 596 zł, § 2540 - 20.238.449 zł, § 2590 - 256.900 zł</u>	596	<u>20 495 349</u>	
4	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80102 § 2540</u>		<u>8 707 376</u>	
5	<u>Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych</u> <u>rozdz.80103 § 2540</u>		<u>292 718</u>	
6	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozdz.80104 § 2540, § 2830</u>	4 000 000	<u>32 905 844</u>	
7	<u>Przedszkola niepubliczne specjalne</u> <u>rozdz.80105 § 2540</u>		<u>5 651 246</u>	
8	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80106 § 2540</u>		<u>409 956</u>	
9	<u>Technika niepubliczne</u> <u>rozdz.80115 § 2540</u>		<u>3 894 466</u>	
10	Szkoły policealne niepubliczne rozd.80116 § 2540		8 200 000	
11	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> <u>rozd.80117 § 2540 - 235.144 zł, § 2590 - 943.851 zł</u>		<u>1 178 995</u>	
12	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2320 - 596 zł, § 2540 - 9.850.000 zł, § 2590 - 67.800 zł	596	9 917 800	
13	<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozd.80134 § 2540</u>		<u>769 518</u>	
14	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> <u>rozd.80149 § 2540</u>		<u>15 713 188</u>	
15	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> <u>rozd. 80150 § 2540 - 4.669.050 zł,</u>		<u>4 669 050</u>	
16	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozd.80151 § 2540		800 000	
17	<u>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</u> <u>rozd.80152 § 2540 - 2.348.790 zł,</u>		<u>2 348 790</u>	
18	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> rozdz.80153 § 2540 - 1.000 zł, <u>§ 2830 - 392.214 zł,</u>	<u>392 214</u>	1 000	
19	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozd.80195 § 2360	400 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozd.85149 § 2360	1 283 000		
21	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 § 2360	25 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozd.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	870 000		
24	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	100 000		
25	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	250 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
27	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, - prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, - prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 275 100		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 13.979 zł, EDU - 3.014 zł	16 993		
29	<u>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" rozdz.85195 § 6230</u>	35 000		
30	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360 - 1.050.000 zł, § 2830 - 9.087 zł,	1 059 087		
31	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 035 728		
32	Zlecanie 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 - 171.472 zł	5 271 472		
34	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
35	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	200 000		
36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
37	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	271 990		
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	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360</u>	3 027 245		
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 (regranting), prowadzenie "Jadłodzielni", prowadzenie Klubu osiedlowego "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360	175 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
43	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> <u>rozd. 85404 § 2540</u>		<u>6 925 318</u>	
44	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	200 000		
45	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze rozd. 85419 § 2540		77 130	
46	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	278 264		
47	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozd.85504 § 2360	200 000		
48	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
49	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
50	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	300 000		
51	<u>Program asystent rodziny na rok 2020</u> <u>rozd.85504 § 2830</u>	<u>5 746</u>		
52	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozd.85510 § 2360	868 000		
53	<u>Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej</u> <u>rozd.90005 § 6230</u>	<u>120 000</u>		
54	<u>Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej</u> <u>rozd. 90095 § 2360</u>	<u>7 950</u>		
55	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
56	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
57	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		
58	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		36 834 801	123 224 194	0
RAZEM		160 058 995		

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 **819.241 zł**.

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **860.933 zł**, w tym m.in.: 1) zmniejsza się plan wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o kwotę 5.000.000 zł, 2) zwiększa się wpływy z kar umownych naliczonych wykonawcom z tytułu niedotrzymania warunków umowy na rzecz BPNT o kwotę 144.718 zł, 3) zwiększa się plan dochodów BPNT z tytułu zwrotu opłat eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku" o kwotę 124.204 zł, 4) zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania z InterRisk o kwotę 4.500 zł otrzymanego w związku z zalaniem budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego, 5) zmniejsza się wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 260.000 zł, 6) zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 24.444 zł, w tym: *zwiększenie o 31.020 zł stanowi wpłatę do budżetu środków z wydzielonego rachunku przez Szkołę Podstawową Nr 32 w Białymstoku (przekształcenie szkoły w ZSOMS Nr 3), *obniżenie wpływów z opłat za wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 11.672 zł, *zwiększenie o 3.200 zł stanowi wpływy ze sprzedaży złomu po termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 52, *zwiększenie o 100 zł stanowi wpłaty rodziców za zniszczone darmowe podręczniki, *zwiększenie o 1.796 zł stanowi dofinansowanie Funduszu Pracy pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 7) zwiększa się plan dochodów pomocy społecznej o kwotę 102.071 zł, z czego: *zwiększenie o 85.000 zł stanowią wpłaty za pobyt osób bezdomnych z innych gmin w Schronisku dla Osób Bezdomnych, *zwiększenie o 17.071 zł stanowi rozliczenie nadpłat za media za lata ubiegłe, zwroty świadczeń oraz wynagrodzenie płatnika (MOPR) z tytułu terminowego opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, 8) zmniejsza się plan wpływów w żłobkach miejskich o kwotę 297.112 zł, 9) zwiększa się plan dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 4.299.819 zł, w tym: *zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 5 mln zł na podstawie analizy wpływów, *zwiększenie o 15.183 zł z tytułu darowizn, nawiązek sądowych oraz zwrotów z lat ubiegłych w Schronisku dla Zwierząt, *zmniejszenie o 715.364 zł z tytułu niższych wpływów z opłat za wycinkę drzew oraz z Funduszu Ochrony Środowiska (dostosowanie do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego), 10) zmniejsza się plan wpływów z usług dotyczących Akcentu ZOO o kwotę 4.000 zł;

Zmniejsza się plan **dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **24.570 zł**, w tym: *na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.509.2020.WS z dnia 5 października zwiększa się dotację w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.417 w celu uzupełnienia środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w związku ze zwiększoną liczbą uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego; *na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2020.AKP z dnia 2 października 2020 r. zmniejsza się dotację w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 25.987 zł w związku z nadwyżką środków 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 **164.175 zł** w związku z realizacją projektów europejskich: "Przedszkole naszą szansą" /-84.671 zł/, "Przyjazna nauka dla przedszkolaków" /82.960 zł/, "Przedszkolny inkubator przedsiębiorczości" /80.000 zł/, "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020" /85.886 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych** o kwotę **20.734 zł**, w tym: 1) z tytułu dofinansowania ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3.088 zł na przeprowadzenie przez Szkołę Podstawową Nr 2 XII Forum Młodych Ekologów 2020, 2) z tytułu umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 17.646 zł w zakresie wspierania rodziny na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020;

Zmniejsza się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **88.528 zł**, w tym: 1) zwiększa się wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej o kwotę 300.000 zł, 2) zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za zużycie mediów budynku przy ul. Włókienniczej 7 przez Stowarzyszenie Droga na kwotę 5.401 zł, 3) zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł stanowiącą środki z PFRON na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd" (dla pracowników MOPR), 4) zwiększa się plan dochodów o 8.372 zł z tytułu rozliczenia kosztów mediów od wykonawcy prac remontowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, 5) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.163 zł z tytułu wpłaty do budżetu środków z wydzielonego rachunku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, 6) zwiększa się dochody o kwotę 108.326 zł z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR, wpłat od rodziców biologicznych, wpłat z innych powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych, 7) zmniejsza się dochody o 412.790 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach, w tym: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. I. Białówny /-68.650 zł/, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Radość" /-47.640 zł/, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom pod Modrzewiem" /-75.000 zł/, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka" /-150.000 zł/, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" /-11.500 zł/, Pogotowie Opiekuńcze /-60.000 zł/, 8) zmniejsza się plan dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 110.000 zł z tytułu niższych wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska (dostosowanie do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego);

Zmniejsza się plan **dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę **7.048 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2020.AKP z dnia 2 października 2020 r. zmniejszającą dotację w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 7.048 zł w związku z nadwyżką środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **1.615.411 zł**, w tym: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.430.945 zł w związku z bieżącą realizacją edukacyjnych projektów europejskich: "Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" Edycja 2018 /-608.835 zł/, "Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" Edycja 2020 /1.096.030 zł/, "Mechaniak - przyszłość tu i teraz" /-113.525 zł/, "Otworzyć Świat" /256.011 zł/, "Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy CKU w Białymstoku" /801.264 zł/, 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 184.466 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej" przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej w kwocie 89.776 zł oraz przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej w kwocie 94.690 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **819.241 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 turystyki o kwotę 15.000 zł, która stanowi oszczędności w zakresie upowszechniania turystyki;

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 60.000 zł, która stanowi oszczędności w pracach geodezyjnych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 430.506 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach bieżących Departamentu Skarbu, Geodezji i Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej o kwotę 140.000 zł z tytułu dokonanych oszczędności. Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków majątkowych na kwotę 45.400 zł w celu uzupełnienia środków w zadaniu "Budowa miejskiej sieci światłowodowej";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu obsługi długu o kwotę 7.333.000 zł, z czego: 1) zmniejsza się plan odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji o kwotę 6.500.000 zł w związku z obniżeniem stóp procentowych, 2) zmniejsza się wydatki na poręczenia o kwotę 833.000 zł, w związku z bieżącym regulowaniem spłat przez PUHP "LECH" Sp. z o.o.;

- zwiększa się plan wydatków różnych rozliczeń finansowych o kwotę 40.987 zł, z przeznaczeniem na zwrot subwencji wynikający z decyzji Ministra Finansów Nr ST4.4759.148.2020.3.JAP oraz Nr ST4.4759.149.2020.3.JAP zobowiązujących Miasto Białystok do zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: za 2017 r. - 8.105 zł, za 2018 r. - 32.882 zł,

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.910.194 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o 7.111.742 zł dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zwiększenie o 1.007.108 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, *3.088 zł ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przeprowadzenie przez Szkołę Podstawową Nr 2 XII Forum Młodych Ekologów 2020, 3) przeniesienie wydatków w kwocie 4.050.200 zł dotyczących stołówek szkolnych do części powiatowej budżetu oświaty, 4) zwiększenie o 1.796 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 5) zmniejszenie planu środków unijnych o kwotę 119.265 zł w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2018" / 4.660 zł/, "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2019" /-14.500 zł/,"Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020" /68.603 zł/ "Planeta marzeń" /3 zł/, "Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy" /-63.811 zł/, "Ponadnarodowa mobilność uczniów Edycja 2020" /-97.870 zł/, "Od zmysłów do pojęć" /-16.350 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 373.500 zł, w tym: 1) zwiększenie o 35.000 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum", 2) zmniejszenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 408.500 zł, co wynika ze zmniejszenia wpływów z koncesji alkoholowych oraz z braku możliwości wykorzystania środków z przyznanej BOSiR-owi dotacji na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 14.900 zł, w tym: 1) zwiększenie o 600 zł na zakup szczepionek przeciw grypie dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 2) zmniejszenie o 25.500 zł w związku z oszczędnościami wydatków MOPR-u i Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 3) zwiększenie o 10.000 zł na wynagrodzenia dla pracowników MOPR realizujących program "Aktywny Samorząd"

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 2.133.302 zł, w tym: 1) dokonuje się przeniesienia planu wydatków świetlic szkolnych w wysokości 2.082.900 zł do części powiatowej budżetu oświaty, 2) zwiększa się plan dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 27.598 zł, 3) zmniejsza się plan wydatków własnych miasta na stypendia socjalne dla uczniów o kwotę 78.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 17.646 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020 (środki Funduszu Pracy na podstawie umowy Nr RE-I.042.16.5.2020);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.344.559 zł w związku z oszczędnościami w wydatkach Departamentu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Schroniska dla Zwierząt;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 150.000 zł, stanowiącą oszczędności w dotacjach podmiotowych oraz w pozostałej działalności z zakresu kultury;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 54.945 zł tytułem oszczędności w wydatkach Akcentu ZOO; Dokonuje się jednocześnie przeniesienia planu wydatków na kwotę 28.300 zł na dostawę i montaż 2 sztuk tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie rezerwatu przyrody "Las Zwierzyniecki" w Białymstoku.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 320.549 zł, w tym: 1) zwiększenie planu dotacji na działalność statutową BOSiR o kwotę 400.000 zł, w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zamknięcia obiektów, 2) zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej o kwotę 8.451 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu "Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy Budżet Obywatelski 2020", 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących Departamentu Kultury, Promocji i Sportu o kwotę 71.000 zł tytułem oszczędności w wydatkach bieżących z zakresu kultury fizycznej;

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 24.570 zł, w tym: 1) zmniejszenie dotacji 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 o kwotę 25.987 zł, 2) uzupełnienie środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w związku ze zwiększoną liczbą uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1.417 zł;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 51.795 zł, tytułem oszczędności w wydatkach Biura Zarządzania Kryzysowego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 5.860.201 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o 1.607.859 zł dotyczy dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zwiększenie o 4.500 zł dotyczy wydatków remontowych na usunięcie szkód spowodowanych zalaniem budynku CKU (środki z odszkodowania), 3) zwiększenie wydatków w kwocie 4.077.200 zł dotyczy przeniesienia planu wydatków stołówek szkolnych z części gminnej budżetu oświaty, 4) zwiększenie planu środków unijnych o kwotę 170.642 zł w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2017" /-24.357 zł/, "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2019" /-49.793 zł/, "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020" /5.500 zł/ "Erasmus +Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2019" /-21.097 zł/, "Erasmus +Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2020" /33.300 zł/, "Fabryka leków - od pomysłu do produktu" /-1.252 zł/, "Dobry start zawodowy" /-27.670 zł/, "Otworzyć świat" / 256.011 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 197.241 zł, w tym: 1) zwiększenie o 5.775 zł na zakup szczepionek przeciw grypie dla pracowników domów pomocy społecznej (dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 1.125 zł, dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowskiej - 4.650 zł), 2) zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej" o kwotę 184.466 zł, w tym dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 94.690 zł, dla Domu Pomocy

Społecznej przy ul. Baranowickiej - 89.776 zł), 3) zwiększa się plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego do przygotowywania posiłków w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej, 4) dokonuje się oszczędności w wydatkach bieżących Pogotowia Opiekuńczego na kwotę 50.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 6.375 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup szczepień przeciw grypie pracownikom placówek opiekuńczo-wychwawczych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 2.612.883 zł, w tym: 1) zwiększenie planu wydatków świetlic szkolnych o kwotę 2.082.900 zł - przeniesienie z części gminnej budżetu oświaty, 2) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 527.820 zł, 3) zwiększenie wydatków na zakup energii w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w związku z wpłatą środków z wydzielonego rachunku przekształcanych placówek oświatowych;

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 7.048 zł przeznaczonej pierwotnie 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;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **19.069.003 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 6 do budżetu Miasta na 2020 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2020 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2020 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.201.853.168 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.334.853.168 zł**.

Białystok, października 2020 r.