

**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⁾) oraz art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.263.522.008 zł, w tym dochody bieżące - 2.006.488.536 zł i dochody majątkowe - 257.033.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.650.670.639 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 612.851.369 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.396.002.008 zł, w tym wydatki bieżące - 1.987.120.329 zł i wydatki majątkowe - 408.881.679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.685.408.587 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 710.593.421 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 307.968.522 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 132.480.000 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 77.968.551 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.431.424 zł,
 - c) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.080.025 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 220.293.827 zł, rozchody w wysokości 87.813.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 oraz na przeciwdziałanie Covid-19,

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 33.822.414 zł, wydatki – 33.822.414 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.135.640 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.517.408 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.199.670 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 161.845.749 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 36.752.970 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 125.092.779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 77.968.551 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 87.813.827 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. 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	1 655 594 144	6 105 829	11 029 334	1 650 670 639	1 538 817 749	111 852 890
			DOCHODY WŁASNE	505 568 928	3 145 485	10 083 760	498 630 653	453 122 067	45 508 586
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 750 000	600 000	600 000	86 750 000	86 750 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	76 750 000	600 000	600 000	76 750 000	76 750 000	0
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	500 000	0	50 000	450 000	450 000	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000 000	0	250 000	2 750 000	2 750 000	0
		0750	WPLÝWY 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	21 300 000	600 000	0	21 900 000	21 900 000	0
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	800 000	0	200 000	600 000	600 000	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800 000	0	100 000	700 000	700 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 553 837	200 000	9 000 000	86 753 837	52 858 000	33 895 837
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	43 761 000	200 000	3 000 000	40 961 000	40 957 000	4 000
		0750	WPLÝWY 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	41 500 000	0	3 000 000	38 500 000	38 500 000	0
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	470 000	200 000	0	670 000	670 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	51 652 837	0	6 000 000	45 652 837	11 761 000	33 891 837
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	38 612 647	0	6 000 000	32 612 647	0	32 612 647

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 621 574	2 197 393	0	10 818 967	10 808 967	10 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 722 230	2 178 188	0	9 900 418	9 890 418	10 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 442 230	2 100 000	0	8 542 230	8 542 230	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	78 188	0	228 188	228 188	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	898 744	19 205	0	917 949	917 949	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	278 744	19 205	0	297 949	297 949	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 123 710	7 573	15 356	9 115 927	9 112 727	3 200
	80104		PRZEDSZKOLA	8 514 427	0	15 356	8 499 071	8 495 871	3 200
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 903 695	0	15 356	3 888 339	3 888 339	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 312	7 573	0	217 885	217 885	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	210 312	7 573	0	217 885	217 885	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 677 844	25 000	0	1 702 844	1 702 844	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	269 350	25 000	0	294 350	294 350	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	262 000	25 000	0	287 000	287 000	0
855			RODZINA	4 226 960	40 944	99 748	4 168 156	4 168 156	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 466 220	40 944	99 748	2 407 416	2 407 416	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 548 988	39 320	41 748	1 546 560	1 546 560	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	91 309	876	0	92 185	92 185	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	817 243	0	58 000	759 243	759 243	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 130	10	0	1 140	1 140	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 050	738	0	7 788	7 788	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 970 132	74 575	368 656	60 676 051	57 468 194	3 207 857
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 214 605	0	368 656	2 845 949	0	2 845 949
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 214 605	0	368 656	2 845 949	0	2 845 949
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 300 000	74 575	0	3 374 575	3 374 575	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 300 000	74 575	0	3 374 575	3 374 575	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	86 917 591	2 960 344	945 574	88 932 361	26 388 057	62 544 304
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 999 493	2 663 523	376 374	36 286 642	1 999 513	34 287 129
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	27 153 614	2 663 523	376 374	29 440 763	99 513	29 341 250
		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	475 887	0	376 374	99 513	99 513	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 677 727	2 663 523	0	29 341 250	0	29 341 250
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 977 366	296 821	569 200	5 704 987	1 618 760	4 086 227
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 291 842	232 093	0	1 523 935	623 935	900 000
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	204 818	232 093	0	436 911	436 911	0
	80104		PRZEDSZKOLA	3 686 227	0	500 000	3 186 227	0	3 186 227

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 686 227	0	500 000	3 186 227	0	3 186 227
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	999 297	64 728	69 200	994 825	994 825	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	999 297	64 728	69 200	994 825	994 825	0
			DOCHODY POWIATU	601 265 558	54 770 921	43 185 110	612 851 369	467 670 787	145 180 582
			DOCHODY WŁASNE	65 874 348	39 479 256	39 463 900	65 889 704	26 419 469	39 470 235
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 084 835	39 463 900	39 463 900	40 084 835	620 935	39 463 900
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 084 835	39 463 900	39 463 900	40 084 835	620 935	39 463 900
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	39 463 900	0	39 463 900	0	39 463 900
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	39 463 900	0	39 463 900	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 065	15 356	0	198 421	198 421	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	53 305	15 356	0	68 661	68 661	0
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	15 356	0	15 356	15 356	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 222 348	3 283	0	43 225 631	43 160 631	65 000
851			OCHRONA ZDROWIA	69 962	3 283	0	73 245	73 245	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
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	69 962	3 283	0	73 245	73 245	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	69 962	3 283	0	73 245	73 245	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	119 404 941	15 288 382	3 721 210	130 972 113	26 119 933	104 852 180
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 784 271	14 448 017	0	79 232 288	6 430 000	72 802 288
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	64 784 271	14 448 017	0	79 232 288	6 430 000	72 802 288
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 349 110	14 448 017	0	72 797 127	0	72 797 127
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 625 004	840 365	3 721 210	35 744 159	17 419 267	18 324 892
	80115		TECHNIKA	1 158 166	596 681	0	1 754 847	1 754 847	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 090 530	596 681	0	1 687 211	1 687 211	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	271 576	162 605	250 000	184 181	184 181	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	21 576	162 605	0	184 181	184 181	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000	0	250 000	0	0	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	261 511	70 666	0	332 177	332 177	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	243 210	67 133	0	310 343	310 343	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	12 801	3 533	0	16 334	16 334	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	616 712	9 203	0	625 915	625 915	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	616 712	9 203	0	625 915	625 915	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 237 144	1 210	3 471 210	32 767 144	14 442 252	18 324 892

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 701 587	1 210	595 000	13 107 797	13 107 797	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	1 427 694	0	106 210	1 321 484	1 321 484	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 088 649	0	2 770 000	18 318 649	0	18 318 649
			OGÓŁEM	2 256 859 702	60 876 750	54 214 444	2 263 522 008	2 006 488 536	257 033 472

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	1 686 169 251	5 249 979	6 010 643	1 685 408 587	1 498 475 095	186 933 492
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 277 144 337	5 249 979	6 010 643	1 276 383 673	1 089 750 181	186 633 492
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 390 452	2 663 523	845 765	208 208 210	137 717 575	70 490 635
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	173 158 855	2 663 523	477 109	175 345 269	131 850 849	43 494 420
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 030 293	0	368 656	32 661 637	5 851 422	26 810 215
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 060 194	10 000	0	71 070 194	37 077 570	33 992 624
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 352 122	10 000	0	18 362 122	75 000	18 287 122
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 996 561	0	30 400	9 966 161	9 966 161	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 996 900	0	10 000	1 986 900	1 986 900	0
	71035	CMENTARZE	918 962	0	20 400	898 562	898 562	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 647 536	0	390 000	123 257 536	116 661 446	6 596 090
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 479 932	0	390 000	38 089 932	33 119 842	4 970 090
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 535 546	1 155 719	2 226 233	486 465 032	468 959 793	17 505 239
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	242 503 785	760 610	244 455	243 019 940	237 728 943	5 290 997
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 870 046	0	24 585	8 845 461	8 845 461	0
	80104	PRZEDSZKOLA	152 071 483	10 944	1 884 000	150 198 427	139 174 829	11 023 598
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 651 246	143 467	0	5 794 713	5 794 713	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	419 956	0	3 496	416 460	416 460	0
	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	23 181 021	140 000	0	23 321 021	23 321 021	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 516 108	29 097	0	23 545 205	23 545 205	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
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	15 573	0	500	15 073	15 073	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 919 616	71 601	69 197	3 922 020	2 743 854	1 178 166
851		OCHRONA ZDROWIA	14 416 287	15 000	15 000	14 416 287	13 460 287	956 000
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	55 000	0	15 000	40 000	40 000	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 605 000	15 000	0	2 620 000	2 540 000	80 000
852		POMOC SPOŁECZNA	85 305 022	15 000	43 000	85 277 022	85 227 022	50 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 308 200	0	28 000	9 280 200	9 280 200	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 027 404	15 000	15 000	23 027 404	22 977 404	50 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 957 694	120 000	13 393	16 064 301	16 064 301	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 125 530	120 000	0	12 245 530	12 245 530	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 426 713	0	13 393	1 413 320	1 413 320	0
855		RODZINA	31 680 069	217 720	72 000	31 825 789	22 155 760	9 670 029
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 975 670	0	24 000	2 951 670	2 906 670	45 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	26 127 540	217 720	48 000	26 297 260	16 672 231	9 625 029
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 050 530	638 017	1 498 875	108 189 672	94 664 723	13 524 949
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 746 000	0	763 021	6 982 979	4 235 979	2 747 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	52 349 531	588 017	21 200	52 916 348	52 636 348	280 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 182 750	0	750	8 182 000	8 182 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 775 300	0	409 658	10 365 642	8 698 842	1 666 800
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 364 000	50 000	0	3 414 000	3 414 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 476 253	0	304 246	5 172 007	2 327 990	2 844 017
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 555 550	295 000	800 577	29 049 973	17 353 593	11 696 380
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 937 370	140 000	140 000	6 937 370	6 447 370	490 000
	92118	MUZEA	13 546 100	155 000	155 000	13 546 100	5 230 000	8 316 100
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 659 280	0	298 400	2 360 880	189 600	2 171 280
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 974 000	0	207 177	2 766 823	2 237 823	529 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	986 906	0	400	986 506	942 206	44 300
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	874 906	0	400	874 506	858 506	16 000
926		KULTURA FIZYCZNA	34 755 559	120 000	75 000	34 800 559	29 344 510	5 456 049
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 688 879	120 000	54 000	27 754 879	22 399 830	5 355 049
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 673 680	0	10 000	6 663 680	6 663 680	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	293 000	0	11 000	282 000	281 000	1 000
		WYDATKI POWIATU	703 690 451	12 894 753	5 991 783	710 593 421	488 645 234	221 948 187
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	658 664 597	12 891 470	5 991 783	665 564 284	443 681 097	221 883 187
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 880 625	8 880 000	520 000	158 240 625	5 987 500	152 253 125
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	149 880 625	8 880 000	520 000	158 240 625	5 987 500	152 253 125
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 858 198	2 626 970	4 841 901	322 643 267	288 301 392	34 341 875
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 322 443	0	10 689	35 311 754	35 300 754	11 000
	80115	TECHNIKA	75 790 328	23 939	0	75 814 267	75 735 267	79 000
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 362 853	1 809 609	0	11 172 462	11 172 462	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 488 520	9 835	0	13 498 355	13 498 355	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 447 334	19 099	426 951	99 039 482	96 004 743	3 034 739
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 647 218	9 203	0	1 656 421	1 656 421	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 393 333	0	201 246	2 192 087	2 192 087	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH 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	7 103 796	21 370	0	7 125 166	7 125 166	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	500	0	500	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 081 957	733 915	4 202 515	47 613 357	16 441 521	31 171 836

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 182 115	1 240 000	499 132	50 922 983	44 178 816	6 744 167
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 615 720	0	40 156	5 575 564	5 575 564	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 707 180	0	300 000	12 407 180	10 225 013	2 182 167
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 171 471	15 000	0	7 186 471	7 186 471	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	13 429 171	1 225 000	158 976	14 495 195	11 728 195	2 767 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 786 787	0	30 750	7 756 037	7 756 037	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 780 955	0	30 750	7 750 205	7 750 205	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 056 500	144 500	100 000	18 101 000	17 330 500	770 500
	92106	TEATRY	6 685 000	9 500	0	6 694 500	6 624 500	70 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 361 500	35 000	0	3 396 500	3 071 000	325 500
	92118	MUZEA	3 960 000	100 000	100 000	3 960 000	3 585 000	375 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	43 222 348	3 283	0	43 225 631	43 160 631	65 000
851		OCHRONA ZDROWIA	69 962	3 283	0	73 245	73 245	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	69 962	3 283	0	73 245	73 245	0
		OGÓŁEM	2 389 859 702	18 144 732	12 002 426	2 396 002 008	1 987 120 329	408 881 679

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

w złotych															
Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	BKM/4/WM/2018	600	60004	6057 / 6059	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - Dostawa i montaż wiat przystankowych /2020/	2 974 900	2 952 000	22 900		2 974 900	912 000	A			BKM
RAZEM						2 974 900	2 952 000	22 900	0	2 974 900	912 000				
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	154 087 652	1 632 571			1 632 571	1 632 571	A		0	ZDM
												B			
												C			
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2021/	114 060 805	36 008 562	8 880 000	520 000	44 368 562	22 398 458	A 2 797 819			ZDM
												B		18 672 285	
												C 500 000			
RAZEM						679 308 032	143 893 125	8 880 000	520 000	152 253 125	46 220 159			39 963 900	66 069 066
7	ZDM/163/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. Saturna /2019-2020/	1 131 344	1 100 000		368 656	731 344	731 344	A			ZDM
												B			
												C			
RAZEM						116 212 531	27 178 871	0	368 656	26 810 215	21 864 336			0	4 945 879
1	DIN/238/WM	801	80101	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	6 771 450	2 600 000	300 000		2 900 000	2 000 000	A		900 000	DIN
												B			
												C			
3	DIN/249/WM	801	80101	6050	Siłownia uniwersalna przy Szkole Podstawowej nr 45, ul. Łagodna 10 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	176 350	406 350		230 000	176 350	176 350	A			DIN
												B			
												C			
5	DIN/251/WM	801	80101	6050	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	168 000	1 000	7 000		8 000	8 000	A			DIN
												B			
												C			

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*	
9	DIN/276/WM	801	80101	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	485 000			485 000	485 000	A		DIN
												B		
												C		
11	EDU/38/WM/2020	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8 /2020/	15 000	0	15 000		15 000	15 000	A		EDU
												B		
												C		
RAZEM						9 687 447	5 198 997	322 000	230 000	5 290 997	4 390 997	0	900 000	
1	DIN/204/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 /2016-2021/	11 481 619	9 973 003		500 000	9 473 003	6 286 776	A		DIN
												B	3 186 227	
												C		
5	DIN/256/WM	801	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	235 000	300 000		65 000	235 000	235 000	A		DIN
												B		
												C		
7	DIN/261/WM	801	80104	6050	Jagódkowy plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Piastowska 3D /2020/ Budżet Obywatelski 2020	262 800	352 800		90 000	262 800	262 800	A		DIN
												B		
												C		
10	DIN/270/WM	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego nr 78, ul. Zagórna 2/3 /2020-2021/	51 000	30 000		29 000	1 000	1 000	A		DIN
												B		
												C		
RAZEM						14 445 339	11 519 803	0	684 000	10 835 803	7 649 576	0	3 186 227	
3	DIN/240/WM	801	80120	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stoleczna 6 /2018-2022/	6 421 315	300 000		290 000	10 000	10 000	A		DIN
												B	0	
												C		
9	DIN/167/WM	801	80120	6050	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2024/	7 440 600	65 400		64 400	1 000	1 000			DIN
RAZEM						61 684 560	3 389 139	0	354 400	3 034 739	2 734 739	300 000	0	
6	DIN/210/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2021/	6 270 790	3 700 000	599 823	2 873 423	1 426 400	1 113 788	A		DIN
												B	312 612	
												C		
9	DIN/241/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	5 535 000	500 000		495 000	5 000	5 000	A		DIN
												B	0	
												C		
RAZEM						87 160 359	34 936 100	599 823	3 368 423	32 167 500	14 865 454	0	17 302 046	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/119/WM	854	85406	6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 , ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/	<u>3 980 584</u>	2 482 167		<u>300 000</u>	2 182 167	<u>1 884 000</u>	A 298 167 B C		DIN
RAZEM						3 980 584	2 482 167	0	300 000	2 182 167	1 884 000	298 167	0	
4	DIN/244/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku , ul. Dobra 3 /2017-2021/	<u>6 700 000</u>	1 500 000	<u>1 200 000</u>		2 700 000	<u>2 190 000</u>	A B C	510 000	DIN
RAZEM						20 218 531	1 567 000	1 200 000	0	2 767 000	2 257 000	0	510 000	
1	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2021/	<u>9 629 169</u>	9 300 000	<u>150 000</u>		9 450 000	<u>5 650 000</u>	A 3 800 000 B C		DIN
RAZEM						9 785 994	9 456 825	150 000	0	9 606 825	5 806 825	3 800 000	0	
3	DIN/245/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) /2020-2021/	<u>51 000</u>	50 000		<u>49 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C		DIN
6	DIN/264/WM	900	90004	6050	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchoń w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>501 000</u>	100 000		<u>99 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C		DIN/DGK
7	DIN/265/WM	900	90004	6050	Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>1 001 000</u>	230 000		<u>229 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						6 749 918	2 043 800	0	377 000	1 666 800	1 666 800	0	0	
1		900	90095	6050	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	<u>1 975 217</u>	1 590 000		<u>11 983</u>	1 578 017	<u>1 578 017</u>	A B C		DGK
3	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2022/	<u>1 218 004</u>	100 000		<u>96 000</u>	4 000	<u>4 000</u>	A B C		DIN
9	DIN/266/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>267 900</u>	21 000		<u>19 000</u>	2 000	<u>2 000</u>	A B C		DIN
10	DIN/267/WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>477 000</u>	21 000		<u>19 000</u>	2 000	<u>2 000</u>	A B C		DIN
11	DIN/274/WM	900	90095	6050	<u>Budowa kładki</u> na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2021/	<u>201 000</u>	50 000		<u>49 000</u>	1 000	<u>1 000</u>			DIN
RAZEM						9 663 499	2 739 000	0	194 983	2 544 017	2 544 017	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/175/WM	921	92120	6050	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /2018-2021/	8 791 830	2 245 000		280 000	1 965 000	1 965 000	A B C		DIN
RAZEM						9 154 710	2 451 280	0	280 000	2 171 280	2 171 280	0	0	
OGÓŁEM						1 508 705 330	295 452 338	11 174 723	6 677 462	299 949 599	142 938 777	45 157 293	111 853 529	

* 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:	<u>600</u>	137 377 170	52 921 518	84 455 652
	2020 r., w tym:		<u>7 800 000</u>	<u>7 800 000</u>	<u>0</u>
		wydatki majątkowe	7 800 000	7 800 000	0
		wydatki bieżące	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	172 328 658	47 498 662	124 829 996
	2020 r., w tym:		60 996 026	30 398 078	30 597 948
		wydatki majątkowe	60 878 935	30 380 500	30 498 435
		wydatki bieżące	117 091	17 578	99 513
5	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2020 r.	wydatki bieżące	912 011	123 875	788 136
6	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2020 r. w tym:		3 524 980	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	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2020 r.	wydatki majątkowe	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.	wydatki bieżące	1 441 411	226 190	1 215 221
10	Program: RPOWP 2014-2020	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy 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	14 877 710 ⁵⁾	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	9 598 235 ⁶⁾	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
		wydatki majątkowe	13 703 756	4 754 344	8 949 412
		wydatki bieżące	3 008 451	631 497	2 376 954
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ⁷⁾	226 005	2 262 033
	2020 r.	wydatki bieżące	1 196 250	84 753	1 111 497
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Chcę być mnie zrozumiał			
	Razem wydatki:	801	837 585 ⁸⁾	88 046	749 539
	2020 r.	wydatki bieżące	253 707	900	252 807
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		Kompleksowe kwalifikacje!			
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ⁹⁾	168 215	1 458 030
	2020 r.	wydatki bieżące	661 190	67 289	593 901

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	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:				
		Najlepsze dla najmłodszego			
	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:				
		Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	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:				
		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ¹²⁾	1 309 965	4 759 840
	2020 r.	wydatki bieżące	1 337 960	288 221	1 049 739
27	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Razem wydatki:	801	33 526 ¹³⁾	5 364	28 162
	2020 r.	wydatki bieżące	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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Planeta Marzeń			
	Razem wydatki:	801	267 985 ¹⁴⁾	38 072	229 913
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	1 903 224	18 710	1 884 514
30	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	1 998 954	0	1 998 954
31	Program: POIS 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku			
	Razem wydatki:	900	17 487 116	5 402 524	12 084 592
	2020 r.	wydatki majątkowe	657 000	300 000	357 000

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	Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>4 722 744</u>	<u>936 517</u>	<u>3 786 227</u>
	2020 r.	wydatki majątkowe	<u>3 862 983</u>	<u>676 756</u>	<u>3 186 227</u>
33	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>7 179 834</u>	<u>1 196 722</u>	<u>5 983 112</u>
	2020 r.	wydatki majątkowe	<u>1 672 612</u>	<u>460 000</u>	<u>1 212 612</u>
34	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>8 431 831</u>	<u>1 610 000</u>	<u>6 821 831</u>
	2020 r.	wydatki majątkowe	<u>600 000</u>	<u>90 000</u>	<u>510 000</u>
35	Program: PROW 2014-2020	Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	020	<u>45 361</u>	<u>25 166</u>	<u>20 195</u>
	2020 r.	wydatki bieżące	<u>45 361</u>	<u>25 166</u>	<u>20 195</u>

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:				
		Mali Aktywni			
	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:				
		Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz			
	Razem wydatki:	801	409 438 ¹⁶⁾	61 416	348 022
	2020 r., w tym:		295 914	49 605	246 309
		wydatki bieżące	235 913	43 362	192 551
		wydatki majątkowe	60 001	6 243	53 758
38	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		Fachowcy z "piątki" na 5			
	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:				
		Dobry start zawodowy			
	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:				
		Do przedszkola idzie maluch			
	Razem wydatki:	801	176 362¹⁹⁾	0	176 362
	2020 r.	wydatki bieżące	127 126	0	127 126
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	700	2 217 491	1 406 214	811 277
	2020 r.	wydatki majątkowe	1 802 838	991 561	811 277
42	Program: PO WER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<u>Ponadnarodowa mobilność uczniów</u>			
	Razem wydatki:	801	<u>118 989</u>	<u>6 795</u>	<u>112 194</u>
	2020 r.	wydatki bieżące	<u>15 262</u>	<u>872</u>	<u>14 390</u>
43	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	3 328 922²⁰⁾	396 759	2 932 163
	2020 r.	wydatki bieżące	<u>800 000</u>	<u>119 900</u>	<u>680 100</u>

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:				
		Od zmysłów do pojęć			
	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:				
		Akademia przyjaciół przygody			
	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:				
		Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie			
	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:				
		Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			
	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	99 960 ²⁷⁾	0	99 960
	2020 r.	wydatki bieżące	13 763	0	13 763
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	2 001 523	0	2 001 523
	2020 r.	wydatki bieżące	49 453	0	49 453
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	825 452	0	825 452
	2020 r.	wydatki bieżące	95 256	0	95 256
61	Program: RPOWP 2014-2020	Aktywna szkoła na piatkę			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	198 504 ²⁸⁾	40 415	158 089
	2020 r.	wydatki bieżące	64 728	13 178	51 550
62	Program: RPOWP 2014-2020	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852	359 989	56 988	303 001
	2020 r.	wydatki bieżące	359 989	56 988	303 001

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
	Wydatki majątkowe		267 850 884	115 435 464	152 415 420
	Wydatki bieżące		40 117 638	6 032 327	34 085 311
	Ogółem		307 968 522	121 467 791	186 500 731

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

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

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

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

¹²⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFT. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł.

¹³⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł, Budżet Partnera (II LO)33 525,60 zł w tym wkład własny 824,40 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

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

²⁷⁾ projekt realizowany przez PS nr 51 (jako Lidera) i Partnera: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka. Całkowita wartość projektu wynosi 219 012,50 zł, w tym budżet partnera 93 502,50 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 25 550 zł.

²⁸⁾ projekt realizowany przez SP 28 w partnerstwie z ECDS Polska, wartość projektu 779 660,37 zł w tym budżet partnera 502 485,57 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>220 293 827</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	813 827
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	77 968 551
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	87 000 000
4	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	0
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	40 431 424
6	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	14 080 025
Rozchody ogółem:			87 813 827
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	203 437
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	70 000 000

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	30 517 772	30 517 772	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 361 482	3 361 482	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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	118 800	118 800	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 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	100 000	100 000	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	518 510	518 510	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	5 520	5 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 900	2 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	650	650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	10 000	10 000	0

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 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
		- 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 I 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

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
		- 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	21 279 946	21 279 946	0
		- BURSA SZKOLNA	0	120 010	120 010	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	178 000	178 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	241 200	241 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	125 750	125 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	148 100	148 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	165 100	165 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	69 500	69 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	77 110	77 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	148 500	148 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	110 100	110 100	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

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 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
		- 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

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 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
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	166 200	166 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	205 050	205 050	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

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 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	3 304 642	3 304 642	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	11 582	11 582	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 002	3 002	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	1 000	1 000	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
		- 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	33 822 414	33 822 414	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	<u>Białostocki Teatr Lalek</u> <u>rozdz. 92106 § 2480</u> § 6220 - zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo (70.000 zł)	70 000	<u>6 624 500</u>	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		993 200	
10	<u>Białostocki Ośrodek Kultury</u> <u>rozdz.92109 § 2480, § 6220 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (350.000 zł) oraz</u> <u>zakup konsolety audio z osprzętem (140.000 zł)</u>	<u>490 000</u>	<u>5 454 170</u>	
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	<u>Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480</u> § 2800 - realizacja projektu: Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (7.000zł) <u>§ 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 oraz wykonanie projektu nowych posadzek (155.000 zł.)</u>	<u>332 500</u>	3 064 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	4 050 000		
14	<u>Muzeum Wojska</u> <u>rozdz.92118 § 2480,</u> <u>§ 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu - II etap (250.000 zł) oraz zakup sprzętu informatycznego - firewall (25.000 zł), oraz muzealiów (100.000 zł)</u>	<u>375 000</u>	<u>3 585 000</u>	
15	<u>Muzeum Pamięci Sybiru</u> <u>rozdz.92118 § 2480,</u> <u>§ 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (7.708.100 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) oraz samochodu (155.000zł)</u>	<u>8 316 100</u>	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		21 517 408	28 199 670	7 418 562
RAZEM		57 135 640		

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 - 946 zł, § 2540 - 20.589.974 zł, § 2590 - 273.900 zł</u>	<u>946</u>	<u>20 863 874</u>	
4	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80102 § 2540</u>		<u>8 696 687</u>	
5	<u>Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych</u> <u>rozdz.80103 § 2540</u>		<u>268 133</u>	
6	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozdz.80104 § 2540, § 2830</u>	4 000 000	<u>32 605 844</u>	
7	<u>Przedszkola niepubliczne specjalne</u> <u>rozdz.80105 § 2540</u>		<u>5 794 713</u>	
8	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80106 § 2540</u>		<u>406 460</u>	
9	<u>Technika niepubliczne</u> <u>rozdz.80115 § 2540</u>		<u>3 902 252</u>	
10	<u>Szkoły policealne niepubliczne</u> <u>rozdz.80116 § 2540</u>		<u>10 009 609</u>	
11	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> <u>rozdz.80117 § 2540 - 237.160 zł, § 2590 - 951.670 zł</u>		<u>1 188 830</u>	
12	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozdz.80120 § 2320 - 946 zł, § 2540 - 9.783.943 zł, § 2590 - 67.318 zł</u>	<u>946</u>	<u>9 851 261</u>	
13	<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80134 § 2540</u>		<u>769 518</u>	
14	<u>Organizacja 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>rozdz.80149 § 2540</u>		<u>15 853 188</u>	
15	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> <u>rozdz. 80150 § 2540 - 4.698.147 zł,</u>		<u>4 698 147</u>	
16	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> <u>rozdz.80151 § 2540</u>		<u>598 754</u>	
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>rozdz.80152 § 2540 -2.370.160 zł,</u>		<u>2 370 160</u>	
18	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> <u>rozdz.80153 § 2540 - 0 zł, § 2830 - 392.214 zł,</u>	392 214	<u>0</u>	
19	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 283 000		
21	<u>Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS</u> <u>rozdz.85152 § 2360</u>	<u>10 000</u>		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	870 000		
24	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	100 000		
25	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	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych</u> <u>rozdz.85156 § 2830</u> DSP - 13.979 zł, <u>EDU - 3.460 zł</u>	17 439		
29	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" rozdz.85195 § 6230	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	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	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	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		6 871 769	
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	Program asystent rodziny na rok 2020 rozd.85504 § 2830	5 746		
52	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozd.85510 § 2360	868 000		
53	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	120 000		
54	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	7 950		
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 rozdz. 92195 § 2360	1 636 023		
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		36 752 970	125 092 779	0
RAZEM		161 845 749		

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 **6.662.306 zł.**

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **6.938.275 zł**, w tym m.in.: 1) dokonuje się przeniesienia planu z zakresu komunikacji miejskiej na kwotę 600.000 zł, 2) zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy zasobu Zarządu Mienia Komunalnego o kwotę 2.800.000 zł w związku z obniżką czynszów spowodowaną stanem pandemii, 3) zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 6.000.000 zł, 4) zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w wysokości 2.178.188 zł, 5) zwiększa się dochody z tytułu odszkodowań z InterRisk o kwotę 19.205 zł, w tym: *1.524 zł za uszkodzone ogrodzenie w Żłobku Miejskim Nr 1, *17.681 zł za szkody powstałe placówkach oświatowych (Szkole Podstawowej Nr 37, Przedszkolu Samorządowym Nr 58 i Nr 79), 6) zmniejsza się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 7.783 zł, w tym: *obniżenie wpływów z opłat za wychowanie przedszkolne o kwotę 15.356 zł, *zwiększenie o 7.573 zł stanowi dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane z Funduszu Pracy, 7) zwiększa się plan dochodów pomocy społecznej o kwotę 25.000 zł z tytułu odpłatnego korzystania z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 8) zmniejsza się plan wpływów w żłobkach miejskich o kwotę 58.804 zł, w związku z pandemią Covid-19, 9) zmniejsza się plan dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 294.081 zł, w tym: *zmniejszenie wpływów z lat ubiegłych za przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej o 368.656 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami z Wodociągami Białostockimi, *zwiększenie o kwotę 74.575 zł dotyczące dodatkowych wpływów z porozumień w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **2.014.770 zł** w tym: 1) zmniejsza się dochody bieżące projektu pn. "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" - Kampania promocyjna dot. komunikacji miejskiej i rowerowej o kwotę 271.887 zł, 2) zmniejsza się dochody bieżące projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" - zakup kart zbliżeniowych Mifare o kwotę 104.487 zł, 3) zwiększa się dochody majątkowe projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" o kwotę 2.663.523 zł, 4) zwiększa się dochody projektów z zakresu oświaty: "Aktywna szkoła na piątkę" /64.728 zł/, "Przyjazna nauka dla przedszkolaków" /-69.200 zł/, "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020" /232.093 zł/, 5) zmniejsza się dochody projektu "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 o kwotę 500.000 zł, co wynika z dostosowania środków do harmonogramu prowadzonych prac;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **15.356 zł**, w tym: 1) dokonuje się przeniesienia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 między paragrafami na kwotę 39.463.900 zł, 2) zwiększa się dochody oświaty o kwotę 15.356 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac remontowych w I Liceum Ogólnokształcącym;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę **3.283 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.236.2020.WS z dnia 10 listopada 2020 r. zwiększającą środki w rozdziale 85156 o kwotę 3.283 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji celowej Miastu Białystok na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **11.567.172 zł**, w tym: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.880.000 zł w związku z realizacją zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki

ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka)", 2) zwiększa się dochody projektu "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły" o kwotę 5.568.017 zł, w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych, 3) zwiększa się dochody oświatowych projektów europejskich: "Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" Edycja 2020 /759.286 zł/, "Erasmus+ Edukacja szkolna Edycja 2020 /9.203 zł/,"Otworzyć Świat" /70.666 zł/, "Staszic Team" /-700.000 zł/, 4) zmniejsza się dochody projektów inwestycyjnych: "Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego ul. Stołeczna 6" /-250.00 zł/, "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych ul. Stołeczna 21" /-2.430.000 zł/, "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 ul. Antoniuk Fabryczny 40" /-340.000 zł/, co wynika z dostosowania środków do harmonogramu prowadzonych prac;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **6.142.306 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 2.186.414 zł, w tym: 1) zwiększenie o 2.663.523 zł dotyczy dostosowania planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 do prognozy wykonania, 2) zmniejszenie o 299.000 zł dotyczy dostosowania dochodów projektu pn."Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" - Kampania promocyjna dot. komunikacji miejskiej i rowerowej, 3) zmniejszenie o kwotę 178.109 zł dotyczy dostosowania dochodów projektu pn."Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" - zakup kart zbliżeniowych Mifare;

- zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Saturna" o kwotę 368.656 zł, co wynika z rzeczywistej wartości wykonanych robót oraz powstałych oszczędności;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu działalności usługowej o kwotę 30.400 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach z zakresu geodezji i kartografii oraz cmentarzy;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej o kwotę 390.000 zł z tytułu dokonanych oszczędności;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.070.514 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o 352.858 zł dotyczy dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zwiększenie o 69.554 zł dotyczy wydatków rzeczowych, energii i remontów w placówkach oświatowych, 3) zmniejszenie o 900.000 zł dotyczy pochodnych od wynagrodzeń w przedszkolach w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty, 4) zwiększenie o 15.000 zł dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego: "Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8", 5) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Departament Inwestycji o kwotę 607.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 6) zmniejszenie planu środków unijnych o kwotę 926 zł w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020" /9.400 zł/, "POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów Edycja 2020" /-5.857 zł/, "Przyjazna nauka dla przedszkolaków" /-69.197 zł/, "Aktywna szkoła na piątkę" /64.728 zł/;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu ochrony zdrowia na kwotę 15.000 zł z

przeznaczeniem na uzupełnienie środków programu "Zimowy Ratownik" - zakup środków ochrony osobistej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 28.000 zł, pochodzącą z obniżenia środków zabezpieczonych na wypłatę dodatku energetycznego w związku z otrzymaną dotacją oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków MOPR-u na kwotę 15.000 z przeznaczeniem na zakup kserkopiarek na potrzeby MOPR.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 106.607 zł, w tym: 1) zwiększa się plan wynagrodzeń w świetlicach szkolnych o kwotę 120.000 zł, 2) zmniejsza się plan dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 13.393 zł;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 145.720 zł, w tym: 1) zmniejsza się wydatki o 24.000 zł z tytułu oszczędności dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2) zwiększa się plan wydatków żłobków o kwotę 19.720 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i drobne remonty w żłobkach, z czego 1.524 zł na remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim Nr 1, 3) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 150.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zadaniu "Budowa żłobka na os. Wygoda";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 860.858 zł, w tym: 1) kwota 926.892 zł stanowi oszczędności w wydatkach Departamentu Gospodarki Komunalnej, 2) kwota 588.017 zł stanowi uzupełnienie środków na system gospodarki odpadami, 3) kwota 50.000 zł to wydatek na realizację porozumień z gminami ościennymi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 4) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez Departament Inwestycji oraz Gospodarki Komunalnej o kwotę 669.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 505.577 zł, w tym: 1) dokonuje się przeniesienia dotacji w Białostockim Ośrodku Kultury na kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zakup konsoli audio ze sprzętem, 2) dokonuje się przeniesienia dotacji w Muzeum Pamięci Sybiru na kwotę 155.000 zł z wykonania wystawy stałej i zakupu wyposażenia MPS na zakup samochodu, 3) kwota 225.577 zł stanowi oszczędności w wydatkach z zakresu kultury, 4) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /2018-2021/” o kwotę 280.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu zaplanowanych prac wynikającą z pandemii;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 400 zł tytułem oszczędności w wydatkach Akcentu ZOO;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 45.000 zł, w tym: 1) zwiększenie wynagrodzenia eksploatacyjnego Spółki "Stadion Miejski" Sp z o.o. o kwotę 120.000 zł, co wynika z pandemii, która w istotny sposób zmieniła sytuację Spółki w zakresie generowania dochodów, 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących Departamentu Kultury, Promocji i Sportu o kwotę 75.000 zł tytułem oszczędności w wydatkach z zakresu kultury fizycznej;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 8.360.000 zł, w tym: *zwiększenie planu zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" o 8.880.000 zł w związku ze zwiększoną kwotą dofinansowania wynikającą z podpisanego aneksu oraz zmniejszenie wkładu własnego o 520.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.214.931 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o 1.569.976 zł dotyczy dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zwiększenie o 10.000 zł dotyczy wydatków na zakup energii w liceach ogólnokształcących, 3) zmniejszenie planu środków unijnych o kwotę 671.907 zł w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus +Edukacja

szkolna Edycja 2019" /-5.313 zł/, "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020" /17.253 zł/ "Erasmus +Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2020" /16.153 zł/, "Staszic Team" /-700.000 zł/, 4) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Departament Inwestycji o kwotę 3.123.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 740.868 zł, w tym: 1) zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 40.156 zł, 2) zwiększenie wydatków na zakup energii w placówkach wychowania pozaszkolnego i internatach o kwotę 40.000 zł, 3) zmniejszenie wynagrodzeń w internatach o kwotę 158.976 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty, 4) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Departament Inwestycji o kwotę 900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 30.750 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach Departamentu Gospodarki Komunalnej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 44.500 zł, w tym: 1) zwiększenie dotacji podmiotowej na rzecz Białostockiego Teatru Lalek o kwotę 9.500 zł na prowadzenie działalności bieżącej, 2) zwiększenie dotacji podmiotowej na rzecz Galerii Arsenał o kwotę 35.000 zł na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Zdjęcie i utylizacja starej podłogi w elektrowni", które zostaje rozszerzone i zmienia się jego nazwę na "Zdjęcie i utylizacja starej podłogi w elektrowni oraz wykonanie projektu nowych posadzek", 3) dokonuje się przeniesienia dotacji w Muzeum Wojska na kwotę 100.000 zł z dotacji podmiotowej na zakup muzealiów;

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.283 zł na uzupełnienie planu dotacji celowej Miastu Białystok na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów;

Zmniejsza się **deficyt** budżetu o kwotę 520.000 zł do kwoty **132.480.000 zł**.

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **19.368.207 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 5 do budżetu Miasta na 2020 r. "Przychody i rozchody w 2020 r.", 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 **2.263.522.008 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.396.002.008 zł**.

Białystok,listopada 2020 r.

