

**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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.266.616.624 zł, w tym dochody bieżące - 2.017.627.441 zł i dochody majątkowe - 248.989.183 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.645.751.114 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 620.865.510 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.379.096.624 zł, w tym wydatki bieżące - 1.988.051.510 zł i wydatki majątkowe - 391.045.114 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.676.049.168 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 703.047.456 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 291.684.586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 112.480.000 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w kwocie 75.000.000 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.399.975 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 200.293.827 zł, rozchody w wysokości 87.813.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 7.400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.589.697 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie Covid-19,

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 19.217.391 zł, koszty – 19.076.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 30.148.582 zł, wydatki – 30.148.582 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.153.140 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.534.908 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.199.670 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.418.562 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 162.056.015 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 36.963.236 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 125.092.779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 35.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 75.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 70.782.378 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 10. 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	1 655 073 405	8 384 364	17 706 655	1 645 751 114	1 547 990 493	97 760 621
			DOCHODY WŁASNE	498 630 653	6 131 820	13 003 000	491 759 473	458 250 887	33 508 586
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 753 837	0	12 000 000	74 753 837	52 858 000	21 895 837
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 652 837	0	12 000 000	33 652 837	11 761 000	21 891 837
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	32 612 647	0	12 000 000	20 612 647	0	20 612 647
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 818 967	2 203 502	0	13 022 469	13 012 469	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	600	1 130	0	1 730	1 730	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 130	0	1 130	1 130	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	9 900 418	2 200 332	0	12 100 750	12 090 750	10 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	228 188	2 195 812	0	2 424 000	2 424 000	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	4 520	0	4 520	4 520	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	917 949	2 040	0	919 989	919 989	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	2 040	0	2 040	2 040	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 583 425	200 000	0	225 783 425	225 783 425	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 600 000	200 000	0	12 800 000	12 800 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 200 000	200 000	0	7 400 000	7 400 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 898 621	3 682 663	0	12 581 284	4 189 592	8 391 692
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 898 621	3 682 663	0	12 581 284	4 189 592	8 391 692
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	323 305	3 682 663	0	4 005 968	4 005 968	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 115 927	30 655	1 003 000	8 143 582	8 140 382	3 200
	80104		PRZEDSZKOLA	8 499 071	0	1 000 000	7 499 071	7 495 871	3 200
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 888 339	0	1 000 000	2 888 339	2 888 339	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	27 300	3 000	3 000	27 300	27 300	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 000	0	3 000	24 000	24 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 000	0	3 000	3 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 885	27 655	0	245 540	245 540	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	217 885	27 655	0	245 540	245 540	0
855			RODZINA	4 168 156	15 000	0	4 183 156	4 183 156	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 407 416	15 000	0	2 422 416	2 422 416	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 788	15 000	0	22 788	22 788	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	412 841 623	254 139	0	413 095 762	413 095 762	0
855			RODZINA	403 015 713	254 139	0	403 269 852	403 269 852	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	309 385 861	254 139	0	309 640 000	309 640 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	309 385 861	254 139	0	309 640 000	309 640 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	88 932 361	156 019	4 703 655	84 384 725	23 932 690	60 452 035
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 286 642	0	400 000	35 886 642	1 999 513	33 887 129
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 845 879	0	400 000	6 445 879	1 900 000	4 545 879
		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	4 945 879	0	400 000	4 545 879	0	4 545 879
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 676 551	0	113 341	12 563 210	1 360 622	11 202 588
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 676 551	0	113 341	12 563 210	1 360 622	11 202 588
		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	1 288 446	0	113 070	1 175 376	1 175 376	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	11 202 859	0	271	11 202 588	0	11 202 588

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	17 272 027	0	2 498 316	14 773 711	14 773 711	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 272 027	0	2 498 316	14 773 711	14 773 711	0
		0979	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 645 104	0	759 589	885 515	885 515	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	14 763 093	0	1 638 716	13 124 377	13 124 377	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	863 830	0	100 011	763 819	763 819	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 704 987	152 002	0	5 856 989	1 770 762	4 086 227
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 523 935	152 002	0	1 675 937	775 937	900 000
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	436 911	152 002	0	588 913	588 913	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 149 139	4 017	1 691 998	14 461 158	3 996 344	10 464 814
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 222 010	4 017	37 000	11 189 027	3 996 344	7 192 683
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 992 327	4 017	0	3 996 344	3 996 344	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	7 229 683	0	37 000	7 192 683	0	7 192 683
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 927 129	0	1 654 998	3 272 131	0	3 272 131
		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	4 506 275	0	1 654 998	2 851 277	0	2 851 277
			SUBWENCJE	239 759 136	1 842 386	0	241 601 522	241 601 522	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	239 759 136	1 842 386	0	241 601 522	241 601 522	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 276 429	1 842 386	0	237 118 815	237 118 815	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	235 276 429	1 842 386	0	237 118 815	237 118 815	0
			DOCHODY POWIATU	614 191 420	8 180 043	1 505 953	620 865 510	469 636 948	151 228 562
			DOCHODY WŁASNE	65 889 704	77 175	10 156	65 956 723	26 486 488	39 470 235
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 210 830	565	0	6 211 395	6 211 395	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 200 000	565	0	6 200 565	6 200 565	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	565	0	565	565	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 084 835	0	10 000	40 074 835	610 935	39 463 900
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 084 835	0	10 000	40 074 835	610 935	39 463 900
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	620 835	0	10 000	610 835	610 835	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 421	72 930	156	271 195	271 195	0
	80115		TECHNIKA	30 739	13 274	156	43 857	43 857	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
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000	0	156	2 844	2 844	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	13 274	0	23 274	23 274	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 000	156	0	7 156	7 156	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000	156	0	7 156	7 156	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 661	10 000	0	78 661	78 661	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	53 140	10 000	0	63 140	63 140	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	82 638	49 500	0	132 138	132 138	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	82 338	49 500	0	131 838	131 838	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 800	2 880	0	323 680	323 680	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	157 450	2 880	0	160 330	160 330	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	71 450	2 880	0	74 330	74 330	0
855			RODZINA	1 508 483	800	0	1 509 283	1 509 283	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 086 556	800	0	1 087 356	1 087 356	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 800	400	0	2 200	2 200	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	14 019	400	0	14 419	14 419	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	1 803 506	98 800	0	1 902 306	1 902 306	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 779 300	98 800	0	1 878 100	1 878 100	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 779 300	98 800	0	1 878 100	1 878 100	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 779 300	98 800	0	1 878 100	1 878 100	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 890 747	24 000	0	43 914 747	43 405 747	509 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 568 439	24 000	0	27 592 439	27 148 439	444 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 568 439	24 000	0	27 592 439	27 148 439	444 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	27 146 439	2 000	0	27 148 439	27 148 439	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	422 000	22 000	0	444 000	0	444 000
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	130 972 113	6 356 333	1 495 797	135 832 649	25 376 489	110 456 160
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 232 288	5 931 375	0	85 163 663	6 430 000	78 733 663
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	79 232 288	5 931 375	0	85 163 663	6 430 000	78 733 663
		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	72 797 127	5 931 375	0	78 728 502	0	78 728 502
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 744 159	262 003	1 495 797	34 510 365	16 512 868	17 997 497
	80115		TECHNIKA	1 754 847	104 135	20 470	1 838 512	1 838 512	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 687 211	99 839	20 470	1 766 580	1 766 580	0
		2705	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	4 296	0	4 296	4 296	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	31 194	79 754	0	110 948	110 948	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
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	31 194	79 754	0	110 948	110 948	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	625 915	78 114	0	704 029	704 029	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	625 915	78 114	0	704 029	704 029	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 767 144	0	1 475 327	31 291 817	13 294 320	17 997 497
		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	13 107 797	0	1 147 932	11 959 865	11 959 865	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	18 318 649	0	327 395	17 991 254	0	17 991 254
852			POMOC SPOŁECZNA	1 579 304	162 955	0	1 742 259	1 742 259	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 579 304	162 955	0	1 742 259	1 742 259	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	1 331 714	138 288	0	1 470 002	1 470 002	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 084	16 270	0	254 354	254 354	0
		2339	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 506	8 397	0	17 903	17 903	0
			SUBWENCJE	261 798 218	1 623 735	0	263 421 953	263 421 953	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	261 798 218	1 623 735	0	263 421 953	263 421 953	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 998 984	1 623 735	0	247 622 719	247 622 719	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	245 998 984	1 623 735	0	247 622 719	247 622 719	0
			OGÓŁEM	2 269 264 825	16 564 407	19 212 608	2 266 616 624	2 017 627 441	248 989 183

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	1 689 892 856	4 207 722	18 051 410	1 676 049 168	1 501 944 128	174 105 040
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 276 467 338	3 953 583	18 051 410	1 262 369 511	1 088 564 471	173 805 040
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 308 210	805 000	10 233 274	198 879 936	137 817 575	61 062 361
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	175 445 269	0	6 833 274	168 611 995	131 950 849	36 661 146
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	32 661 637	805 000	3 400 000	30 066 637	5 851 422	24 215 215
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 070 194	1 000	65 787	71 005 407	37 012 783	33 992 624
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	37 022 570	0	64 787	36 957 783	36 937 783	20 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 685 502	1 000	1 000	15 685 502	0	15 685 502
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 966 161	0	325 000	9 641 161	9 641 161	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 986 900	0	325 000	1 661 900	1 661 900	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 842 619	0	172 673	19 669 946	3 459 142	16 210 804
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 842 619	0	172 673	19 669 946	3 459 142	16 210 804
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 257 536	1 088 530	607 713	123 738 353	117 142 263	6 596 090
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 667 740	1 130	600 000	3 068 870	3 068 870	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 009 754	1 087 400	0	78 097 154	76 471 154	1 626 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 544 300	0	5 917	3 538 383	3 538 383	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 079 932	0	1 796	38 078 136	33 108 046	4 970 090
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 735 450	10 000	142 000	12 603 450	12 168 450	435 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 655 000	0	142 000	11 513 000	11 078 000	435 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 080 450	10 000	0	1 090 450	1 090 450	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 609 035	1 513 011	2 092 719	486 029 327	468 484 088	17 545 239
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	243 077 240	51 856	1 547 719	241 581 377	236 250 380	5 330 997

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
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 852 461	0	80 000	8 772 461	8 772 461	0
	80104	PRZEDSZKOLA	149 814 130	30 000	334 000	149 510 130	138 506 532	11 003 598
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 591 251	20 000	40 000	1 571 251	1 571 251	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 929 461	64 000	44 000	25 949 461	25 916 983	32 478
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 371 021	10 000	30 000	23 351 021	23 351 021	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 922 020	1 337 155	17 000	5 242 175	4 064 009	1 178 166
851		OCHRONA ZDROWIA	14 433 787	455 229	242 819	14 646 197	13 672 697	973 500
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 377 287	449 229	236 819	7 589 697	7 548 697	41 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 620 000	6 000	6 000	2 620 000	2 540 000	80 000
852		POMOC SPOŁECZNA	85 282 049	0	146 916	85 135 133	85 085 133	50 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 135 901	0	22 717	2 113 184	2 113 184	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 027 404	0	124 199	22 903 205	22 853 205	50 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 031 436	0	15 000	16 016 436	16 016 436	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 413 320	0	15 000	1 398 320	1 398 320	0
855		RODZINA	31 775 789	15 000	9 752	31 781 037	22 111 008	9 670 029
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 881 670	0	8 770	2 872 900	2 827 900	45 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 210 559	0	982	2 209 577	2 209 577	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	26 297 260	15 000	0	26 312 260	16 687 231	9 625 029
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 189 672	65 813	3 971 011	104 284 474	94 216 810	10 067 664
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 982 979	5 813	1 257 000	5 731 792	4 241 792	1 490 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	52 916 348	60 000	60 000	52 916 348	52 576 348	340 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 432 020	0	2 478 451	3 953 569	186 162	3 767 407
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 914 000	0	10 000	12 904 000	12 779 000	125 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 172 007	0	165 560	5 006 447	2 327 990	2 678 457
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 050 973	0	26 746	29 024 227	17 327 847	11 696 380
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 767 823	0	26 746	2 741 077	2 212 077	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
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	412 841 623	254 139	0	413 095 762	413 095 762	0
855		RODZINA	403 015 713	254 139	0	403 269 852	403 269 852	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	309 385 861	254 139	0	309 640 000	309 640 000	0
		WYDATKI POWIATU	711 851 969	11 250 862	20 055 375	703 047 456	486 107 382	216 940 074
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	1 803 506	175 433	76 633	1 902 306	1 902 306	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 779 300	175 433	76 633	1 878 100	1 878 100	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 779 300	175 433	76 633	1 878 100	1 878 100	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	666 157 716	10 945 557	19 872 870	657 230 403	440 799 329	216 431 074
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 240 625	8 721 700	13 803 700	153 158 625	5 987 500	147 171 125
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	158 240 625	8 721 700	13 803 700	153 158 625	5 987 500	147 171 125
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 790 300	0	200 000	27 590 300	743 300	26 847 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 790 300	0	200 000	27 590 300	743 300	26 847 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 700 621	0	400 000	3 300 621	3 300 621	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 668 100	0	400 000	3 268 100	3 268 100	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 192 036	325 565	80 000	10 437 601	10 437 601	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	738 660	0	80 000	658 660	658 660	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 379 400	325 565	0	9 704 965	9 704 965	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 966 828	1 562 537	4 507 632	320 021 733	286 049 971	33 971 762
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 278 554	0	90 000	35 188 554	35 177 554	11 000
	80115	TECHNIKA	75 451 024	210 570	1 187 916	74 473 678	74 394 678	79 000
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 172 462	0	50 000	11 122 462	11 122 462	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 558 355	51 000	310 856	13 298 499	13 298 499	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 685 986	60 003	190 000	99 555 989	96 521 250	3 034 739
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 038 379	0	40 000	998 379	998 379	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 797 622	0	87 000	1 710 622	1 710 622	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 424 254	0	113 000	10 311 254	10 311 254	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
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 765 165	49 500	130 000	9 684 665	9 684 665	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 653 421	0	217 000	1 436 421	1 436 421	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 878 655	20 000	0	1 898 655	1 898 655	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 098 770	0	30 000	4 068 770	4 023 470	45 300
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 192 087	5 000	55 000	2 142 087	2 142 087	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 573 357	1 166 464	2 006 860	46 732 961	15 931 238	30 801 723
852		POMOC SPOŁECZNA	35 053 518	162 955	538	35 215 935	34 338 935	877 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 592 730	162 955	0	32 755 685	31 878 685	877 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 390 118	0	538	1 389 580	1 389 580	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 580 572	0	100 000	10 480 572	10 480 572	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	507 552	0	100 000	407 552	407 552	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 932 983	172 000	781 000	50 323 983	43 579 816	6 744 167
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 573 564	0	43 000	5 530 564	5 530 564	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 331 180	1 000	221 000	12 111 180	9 929 013	2 182 167
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 172 471	0	60 000	7 112 471	7 112 471	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	14 417 195	0	407 000	14 010 195	11 243 195	2 767 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	556 823	0	50 000	506 823	506 823	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	171 000	0	191 000	191 000	0
855		RODZINA	17 265 883	800	0	17 266 683	17 266 683	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 550 923	800	0	10 551 723	10 551 723	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	43 890 747	129 872	105 872	43 914 747	43 405 747	509 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 568 439	129 872	105 872	27 592 439	27 148 439	444 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 568 439	129 872	105 872	27 592 439	27 148 439	444 000
		OGÓŁEM	2 401 744 825	15 458 584	38 106 785	2 379 096 624	1 988 051 510	391 045 114

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.	
3	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2021/	111 293 751	8 800 000	300 000	300 000	8 800 000	8 800 000	A B C	0	ZDM
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2021/	110 520 805	44 368 562		13 500 000	30 868 562	8 898 458	A 2 797 819 B C 500 000	18 672 285	ZDM
5	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2021/	299 150 577	97 066 692	8 418 000		105 484 692	13 003 830	A 36 666 081 B C	55 814 781	ZDM
RAZEM						675 768 032	152 253 125	8 718 000	13 800 000	147 171 125	32 720 159	39 963 900	74 487 066	
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2021/	20 268 802	6 202 668		400 000	5 802 668	1 256 789	A B C	4 545 879	ZDM
9	ZDM/154/WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Prztorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2023/	30 210 097	7 401 300		3 000 000	4 401 300	4 401 300	A B C		ZDM
15	ZDM/174/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej /2020-2022/	7 400 000	800 000	805 000		1 605 000	1 605 000	A B C		ZDM
RAZEM						111 412 531	26 810 215	805 000	3 400 000	24 215 215	19 669 336	0	4 545 879	

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.	
6		700	70095	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białówny 11 w Białymstoku /2015-2020/	3 438 395	3 397 000		1 000	3 396 000	2 584 723	A B C	811 277	ZMK
15		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G /2014-2024/	9 716 465	130 000			130 000	130 000	A B C		ZMK
24		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A /2020-2023/	2 301 000	0	1 000		1 000	1 000	A B C		ZMK
RAZEM						195 521 547	15 685 502	1 000	1 000	15 685 502	14 874 225	0	811 277	
1		730	73095	6057/ 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /2017-2020/	24 842 906	16 211 197		393	16 210 804	5 008 216	A B C	11 202 588	BPNT
RAZEM						24 842 906	16 211 197	0	393	16 210 804	5 008 216	0	11 202 588	
1	DIN/166/ WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	5 421 358	10 000			10 000	10 000	A B C		DIN
2	DIN/184/ WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 /2018-2022/	5 007 395	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						10 428 753	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	
4	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - ETAP I /2016-2025/	33 275 667	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						68 595 761	3 034 739	0	0	3 034 739	2 734 739	300 000	0	
1	ZDI/86/ WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2022/	17 368 076	75 000			75 000	75 000	A B C	0	DIN
3	DIN/51/ WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2021/	17 017 766	13 880 255			13 880 255	4 945 626	A B C	8 934 629	DIN
6	DIN/210/ WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2021/	5 958 178	1 426 400		312 612	1 113 788	1 113 788	A B C	0	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	
8	DIN/232/WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2019- <u>2024</u> /	<u>9 200 000</u>	20 000			20 000	20 000	A B C		DIN
RAZEM						89 777 327	32 127 500	0	312 612	31 814 888	14 825 454	0	16 989 434	
1	DIN/160/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018- <u>2023</u> /	<u>4 637 083</u>	50 000			50 000	50 000	A B C		DIN
2	DIN/242/WM	854	85410	6050	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017- <u>2022</u> /	<u>6 591 814</u>	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
3	DIN/243/WM	854	85410	6050	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016- <u>2022</u> /	<u>5 039 818</u>	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						24 350 614	2 767 000	0	0	2 767 000	2 257 000	0	510 000	
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/	<u>10 490 757</u>	1 860 000		<u>1 000 000</u>	860 000	<u>860 000</u>	A B C		ZDM
2	ZDM/166/WM	900	90001	6050 / 6057 / 6059	"Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku" /2018-2020/	<u>9 427 256</u>	757 000		<u>257 000</u>	500 000	<u>180 000</u>	A B C	<u>320 000</u>	ZDM
RAZEM						19 918 013	2 617 000	0	1 257 000	1 360 000	1 040 000	0	320 000	
1	DOŚ/1/WM	900	90005	6050 / 6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017- <u>2021</u> /	<u>6 991 018</u>	5 742 132		<u>2 094 725</u>	3 647 407	<u>294 163</u>	A B C	<u>2 851 277</u> <u>501 967</u>	DOŚ/BFE
RAZEM						6 991 018	5 742 132	0	2 094 725	3 647 407	294 163	501 967	2 851 277	
8	ZDM/171/WM	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach /2020- <u>2022</u> /	<u>3 034 440</u>	200 000		<u>165 560</u>	34 440	<u>34 440</u>	A B C		ZDM/DGK
RAZEM						9 497 939	2 544 017	0	165 560	2 378 457	2 378 457	0	0	
1	DIN/237/WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019- <u>2023</u> /	9 429 516	1 000			1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						9 429 516	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	
OGÓŁEM						1 517 651 758	299 949 599	9 524 000	21 031 290	288 442 309	125 711 627	44 864 034	117 866 648	

* 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	<u>119 899 692</u>	50 869 911	<u>69 029 781</u>
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	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2020 r.	wydatki majątkowe	<u>26 108 668</u>	<u>4 047 689</u>	<u>22 060 979</u>
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	137 377 170	52 921 518	84 455 652
	2020 r., w tym:		<u>8 100 000</u>	<u>8 100 000</u>	0
		wydatki majątkowe	<u>8 100 000</u>	<u>8 100 000</u>	0
		wydatki bieżące	0	0	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
4	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	172 328 658	47 498 662	124 829 996
	2020 r., w tym:		46 624 143	16 026 195	30 597 948
		wydatki majątkowe	46 507 052	16 008 617	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	7 006 065	1 524 574	5 481 491
	2020 r.	wydatki majątkowe	3 647 407	796 130	2 851 277
9	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2020 r., w tym:		1 441 411	226 190	1 215 221
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:		16 397 220	5 068 995	11 328 225
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	6 194 848	911 906	5 282 942
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 500 000	2 475 000	14 025 000
	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	24 029 760	7 745 332	16 284 428
	2020 r., w tym:		15 158 151	4 994 500	10 163 651
17		wydatki majątkowe	13 686 255	4 751 626	8 934 629
		wydatki bieżące	1 471 896	242 874	1 229 022
	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
18		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
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
19		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	2 486 200	0	2 486 200
	2020 r.	wydatki bieżące	95 229	0	95 229
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
24	Program: RPOWP 2014-2020	Najlepsze dla najmłodszego			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	294 023 ¹⁰⁾	10 057	283 966
	2020 r.	wydatki bieżące	80 560	1 088	79 472

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
25	Program: RPOWP 2014-2020	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	476 824 ¹¹⁾	18 292	458 532
	2020 r.	wydatki bieżące	126 854	10 976	115 878
26	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ¹²⁾	1 309 965	4 759 840
	2020 r.	wydatki bieżące	1 337 960	288 221	1 049 739
27	Program: POWER 2014-2020	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ¹³⁾	5 364	28 162
	2020 r.	wydatki bieżące	11 943	1 918	10 025
28	Program: RPOWP 2014-2020	Planeta Marzeń			
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	267 985 ¹⁴⁾	38 072	229 913
	2020 r.	wydatki bieżące	116 832	9 662	107 170
29	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 074 420	19 799	2 054 621
	2020 r.	wydatki bieżące	579 508	4 042	575 466

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
30	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>1 965 720</u>	<u>0</u>	<u>1 965 720</u>
	2020 r.	wydatki bieżące	<u>360 493</u>	<u>0</u>	<u>360 493</u>
31	Program: POIS 2014-2020	Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	<u>17 487 116</u>	<u>5 402 524</u>	<u>12 084 592</u>
	2020 r., w tym:		<u>485 813</u>	<u>161 796</u>	<u>324 017</u>
		wydatki majątkowe	<u>480 000</u>	<u>160 000</u>	<u>320 000</u>
		wydatki bieżące	<u>5 813</u>	<u>1 796</u>	<u>4 017</u>
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>1 360 000</u>	<u>460 000</u>	<u>900 000</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
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>854</u>	8 431 831	1 610 000	6 821 831
	2020 r.	wydatki majątkowe	600 000	90 000	510 000
35	Program: PROW 2014-2020	Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	020	45 361	25 166	20 195
	2020 r.	wydatki bieżące	45 361	25 166	20 195
36	Program: RPOWP 2014-2020	Mali Aktywni			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	149 426 ¹⁵⁾	0	149 426
	2020 r.	wydatki bieżące	99 718	0	99 718
37	Program: RPOWP 2014-2020	Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	409 438 ¹⁶⁾	61 416	348 022
	2020 r., w tym:		181 175	25 839	155 336
		wydatki bieżące	121 174	19 596	101 578
		wydatki majątkowe	60 001	6 243	53 758

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
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	530 146	55 809	474 337
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
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Do przedszkola idzie maluch			
	Razem wydatki:	801	176 362 ¹⁹⁾	0	176 362
	2020 r.	wydatki bieżące	127 126	0	127 126
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
		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

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
42	Program: PO WER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Razem wydatki:	801	118 989	6 795	112 194
	2020 r.	wydatki bieżące	<u>5 001</u>	<u>286</u>	<u>4 715</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	3 328 922 ²⁰⁾	396 759	2 932 163
	2020 r.	wydatki bieżące	800 000	119 900	680 100
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

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
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
48	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu			
	Razem wydatki:	801	52 602 ²³⁾	0	52 602
	2020 r.	wydatki bieżące	31 604	0	31 604
49	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
		Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok			
	Razem wydatki:	801	175 000	26 250	148 750
	2020 r.	wydatki bieżące	87 500	13 125	74 375

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
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
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

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
54	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Razem wydatki:	801	99 960 ²⁷⁾	0	99 960
	2020 r.	wydatki bieżące	13 763	0	13 763
55	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.8				
	Nazwa projektu:				
		Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	852	1 034 849	162 679	872 170
	2020 r.	wydatki bieżące	1 034 849	162 679	872 170
56	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.2.1				
	Nazwa projektu:				
		Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej			
	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				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		(O)tworzyć świat			
	Razem wydatki:	801	653 352	32 668	620 684
	2020 r.	wydatki bieżące	256 011	12 801	243 210

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
58	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Razem wydatki:	801	<u>2 079 047</u>	<u>0</u>	<u>2 079 047</u>
	2020 r.	wydatki bieżące	<u>30 753</u>	<u>0</u>	<u>30 753</u>
59	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2020			
	Razem wydatki:	801	<u>71 100</u>	<u>0</u>	<u>71 100</u>
	2020 r.	wydatki bieżące	<u>5 500</u>	<u>0</u>	<u>5 500</u>
60	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Razem wydatki:	801	<u>1 175 799</u>	<u>28 078</u>	<u>1 147 721</u>
	2020 r.	wydatki bieżące	<u>36 798</u>	<u>0</u>	<u>36 798</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
61	Program: RPOWP 2014-2020				
	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
63	Program:	Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno- spożywczego			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		16 109	0	16 109
	2020 r.	wydatki bieżące	4 296	0	4 296

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
64	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 do umowy nr PS.RPO.COVID.44.2020			
	Priorytet: 7				
	Działanie: 7.2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852	162 955	24 667	138 288
	2020 r.	wydatki bieżące	162 955	24 667	138 288
Wydatki majątkowe			253 933 379	95 519 623	158 413 756
Wydatki bieżące			37 751 207	5 613 747	32 137 460
Ogółem			291 684 586	101 133 370	190 551 216

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 Sokółski. 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 Sokółski. 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

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⁾ 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) 33525,60 zł w tym wkład własny 824,40 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

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

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

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

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

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

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

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

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

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

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

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

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

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 Polsaka, 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>200 293 827</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>3 782 378</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>75 000 000</u>
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	<u>67 000 000</u>
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	40 431 424
5	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:			<u>87 813 827</u>
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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	66 375	2 310 562	888 562	888 562	0	0	2 170 150	206 787
	Cmentarz Miejski	66 375	2 310 562	888 562	888 562	0	0	2 170 150	206 787
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 644 416	16 406 829	6 051 549	6 030 000	0	21 549	16 406 829	1 644 416
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji *	1 644 416	16 406 829	6 051 549	6 030 000	0	21 549	16 406 829	1 644 416
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 644 416	16 906 829	6 551 549	6 030 000	500 000	21 549	16 906 829	1 644 416
Ogółem		1 710 791	19 217 391	7 440 111	6 918 562	500 000	21 549	19 076 979	1 851 203

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

Załącznik Nr 7 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	27 049 440	27 049 440	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 065 112	3 065 112	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	64 000	64 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	51 900	51 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	103 900	103 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	62 000	62 000	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	19 750	19 750	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	112 030	112 030	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	35 000	35 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	33 600	33 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	17 900	17 900	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	27 700	27 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	61 200	61 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	62 400	62 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	31 900	31 900	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	75 000	75 000	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 BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	118 800	118 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	43 220	43 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 400	17 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	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
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	30 400	30 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	114 700	114 700	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	43 400	43 400	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	20 000	20 000	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	458 200	458 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	4 050	4 050	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	9 130	9 130	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	3 200	3 200	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	10 000	10 000	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	4 100	4 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	5 800	5 800	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	400	400	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	4 960	4 960	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	2 100	2 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	24 700	24 700	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	8 050	8 050	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	2 200	2 200	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	3 610	3 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	6 110	6 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	100	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	6 600	6 600	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	1 334 146	1 334 146	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	151 206	151 206	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	209 000	209 000	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	174 040	174 040	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	35 600	35 600	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	67 000	67 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	67 000	67 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 312 170	1 312 170	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	152 260	152 260	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	45 350	45 350	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	21 000	21 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	27 260	27 260	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	76 800	76 800	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

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 NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 910 168	1 910 168	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	465 838	465 838	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	250 050	250 050	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	250 050	250 050	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	18 507 644	18 507 644	0
		- BURSA SZKOLNA	0	120 010	120 010	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	125 600	125 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	178 000	178 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	168 550	168 550	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	46 500	46 500	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	143 500	143 500	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	108 100	108 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	107 500	107 500	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	95 000	95 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	86 000	86 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	110 040	110 040	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	130 150	130 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	170 300	170 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	157 500	157 500	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	91 642	91 642	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	133 200	133 200	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	114 000	114 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	117 300	117 300	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 48	0	80 000	80 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	86 000	86 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	67 500	67 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	58 610	58 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	169 650	169 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	80 300	80 300	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	105 200	105 200	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	109 100	109 100	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	105 000	105 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	332 900	332 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	170 000	170 000	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	57 000	57 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	236 900	236 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	100 000	100 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	447 000	447 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	145 000	145 000	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. "HUBAŁ" 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	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	137 100	137 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	217 000	217 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	160 000	160 000	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	230 000	230 000	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 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	160 040	160 040	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 BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	166 200	166 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	205 050	205 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	130 000	130 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	53 100	53 100	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	68 200	68 200	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	237 300	237 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	333 700	333 700	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	154 000	154 000	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	484 200	484 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	67 000	67 000	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	230 100	230 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	155 000	155 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 099 142	3 099 142	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	11 082	11 082	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 002	3 002	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	0	500	500	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 454 150	1 454 150	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 415 500	1 415 500	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	38 650	38 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 338 100	1 338 100	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

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ 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	54 600	54 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	34 000	34 000	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	30 148 582	30 148 582	0

Załącznik Nr 8 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 - Wałiły 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	617 500		
6	Szybsza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2020 rozdz. 85195 § 6220	105 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 621 955		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 92106 § 2480 § 6220 - zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo (70.000 zł)	70 000	6 624 500	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		993 200	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480, § 6220 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (350.000 zł) oraz zakup konsoly audio z osprzętem (140.000 zł)	490 000	5 454 170	
11	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (50.000 zł) oraz systemu oświetlenia wystawowego (140.000 zł)	190 000	3 248 800	
12	Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektu: Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (7.000zł) § 6220 - zakup dzieł sztuki (40.000 zł), kserokopiarki laserowej (10.500 zł) oraz samochodu dostawczego (120.000 zł.), zdjęcie i utylizacja starej podłogi w elektrowni oraz wykonanie projektu nowych posadzek (155.000 zł.)	332 500	3 064 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	4 050 000		
14	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480, § 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu - II etap (250.000 zł) oraz zakup sprzętu informatycznego - firewall (25.000 zł), oraz muzealiów (100.000 zł)	375 000	3 585 000	
15	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480, § 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)	8 316 100	5 230 000	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 500.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 6.030.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 21.549 zł - Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy - Budżet Obywatelski 2020 r.	21 549		6 530 000
OGÓŁEM		21 534 908	28 199 670	7 418 562
RAZEM		57 153 140		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozdz. 75515 § 2820	360 360		
2	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
3	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> <u>rozdz.80101 § 2310 - 946 zł, § 2540 - 20.591.974 zł, § 2590 - 274.756 zł</u>	946	<u>20 866 730</u>	
4	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		8 696 687	
5	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		268 133	
6	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozdz.80104 § 2540, § 2830</u>	4 000 000	<u>32 583 844</u>	
7	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		5 794 713	
8	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		406 460	
9	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		3 902 252	
10	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 009 609	
11	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> <u>rozdz.80117 § 2540 - 237.160 zł, § 2590 - 950.814 zł</u>		<u>1 187 974</u>	
12	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozdz.80120 § 2320 - 946 zł, § 2540 - 9.793.943 zł, § 2590 - 67.318 zł</u>	946	<u>9 861 261</u>	
13	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		769 518	
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>15 863 188</u>	
15	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540 - 4.698.147 zł,		4 698 147	
16	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		598 754	
17	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540 -2.370.160 zł,		2 370 160	
18	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz.80153 § 2540 - 0 zł, § 2830 - 392.214 zł,	392 214	0	
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 zł, ,	400 000		
20	<u>Pozostała działalność - dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć rozdział 80195 § 2830</u>	<u>333 500</u>		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 283 000		
22	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	10 000		
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	870 000		
25	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	100 000		
26	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	250 000		
27	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 550 600		
28	<u>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</u>	1 265 700		
29	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 13.979 zł, EDU - 3.906 zł	17 885		
30	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" rozdz.85195 § 6230	35 000		
31	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360 - 1.050.000 zł, § 2830 - 20.030 zł,	1 070 030		
32	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	986 658		
33	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	30 000		
34	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.100.000 zł, § 2830 - 160.465 zł	5 260 465		
35	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
36	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	200 000		
37	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
38	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	271 990		
39	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	55 020		
40	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		266 450	
41	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 009 745		
42	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
43	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
44	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd. 85404 § 2540		6 871 769	
45	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	200 000		
46	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze rozd. 85419 § 2540		77 130	
47	<u>Pozostała działalność - dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć rozdział 85495 § 2830</u>	<u>25 500</u>		
48	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	278 264		
49	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozd.85504 § 2360	200 000		
50	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
51	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
52	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	300 000		
53	Program asystent rodziny na rok 2020 rozd.85504 § 2830	5 746		
54	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozd.85510 § 2360	868 000		
55	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	120 000		
56	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	7 950		
57	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
58	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
59	<u>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</u>	<u>1 622 277</u>		
60	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		36 963 236	125 092 779	0
RAZEM		162 056 015		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **2.648.201 zł**.

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **6.871.180 zł**, w tym m.in.: 1) zmniejsza się plan sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 12.000.000 zł, w związku z negatywnym zakończeniem zorganizowanych przetargów, z uwagi na brak zainteresowania nabyciem nieruchomości położonych na terenie Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, 2) zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 5.650 zł z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami, zgodnie z Umową z dnia 8 lipca 2020 r. o odbywaniu stażu przez uczestników projektu: "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu", 3) zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych w wysokości 2.195.812 zł, 4) zwiększa się dochody realizowane przez Centrum Usług Informatycznych o kwotę 2.040 zł, w związku z podpisanymi porozumieniami w sprawie wsparcia informatycznego jednostek Miasta Białegostoku, 5) zwiększa się wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 200.000 zł, 6) zwiększa się plan różnych rozliczeń finansowych o kwotę 3.682.663 zł, z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2019 r. 7) zmniejsza się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 972.345 zł, w tym: *obniżenie wpływów z opłat za wychowanie przedszkolne o kwotę 1.000.000 zł, *zwiększenie o 27.655 zł stanowi dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane z Funduszu Pracy, 8) zwiększa się plan dochodów o 15.000 zł stanowiącą refundację opłat na rzecz Enea Ciepło sp z o.o. przez wykonawcę zadania pn. "Budowa żłobka na os. Wygoda";

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **254.139 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.691.2020.WM z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększającą środki w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500+;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **4.547.636 zł** w tym: 1) zmniejsza się dochody projektu "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" o kwotę 400.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości wykorzystania dofinansowania, 2) zmniejsza się dochody bieżące projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" o kwotę 114.341 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu, 3) zmniejsza się dochody bieżące projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2 o kwotę 2.498.316 zł, co wynika z zakończenia jego realizacji z końcem roku 2020; 4) zwiększa się dochody programów z zakresu oświaty: "Erasmus+ Edukacja szkolna" Edycja 2019 /59.500 zł/, "Erasmus+ Edukacja szkolna" Edycja 2020 /92.502 zł/, 5) zmniejsza się dochody projektu "Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku" o kwotę 32.983 zł, co wynika z rzeczywistej wartości wykorzystania dofinansowania, 6) zmniejsza się dochody projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" o kwotę 1.654.998 zł, w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu korygującym wydatki i źródła ich finansowania oraz przeniesieniem płatności końcowej na 2021 rok;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **1.842.386 zł**, w tym: 1) na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.gm z dnia 27 listopada 2020 r. o kwotę 1.261.500 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, 2) na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.28.2020.15gm z dnia 28 listopada 2020 r. o kwotę 580.886 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **87.331 zł**, w tym: 1) zwiększa się dochody z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w wysokości 565 zł, zgodnie z Umową z dnia 8 lipca 2020 r. o odbywaniu stażu przez uczestników projektu: "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu", 2) zmniejsza się plan wpływów z wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy placówkami oświatowymi o kwotę 10.000 zł, 3) zwiększa się dochody oświaty o kwotę 72.774 zł, w tym: *zwiększa się o kwotę 62.774 zł z tytułu środków pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Miasta Supraśl dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku jako zwrot podatku akcyzowego przez ZSR, *zwiększa się o 10.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w liceach ogólnokształcących, 4) zwiększa się dochody pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 2.880 zł z tytułu środków z programu "Opieka wytchnieniowa" na obsługę zadań wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, 5) zwiększa się dochody w dziale 855 - Rodzina o kwotę 800 zł, w tym: z tytułu nawiazki sądowej (400 zł) i darowizny od osoby fizycznej (400 zł) na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynki";

Zwiększa się plan **dotacji na zдания powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** o kwotę **98.800 zł**, w związku z podpisanym aneksem do umowy zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej w celu realizacji programu "Za życiem".

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę **24.000 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.678.2020.WS z dnia 28 listopada 2020 r. zwiększającą Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej środki o kwotę 24.000 zł, w celu stworzenia jednostkom PSP możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z Covid 19;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **4.860.536 zł**, w tym: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.931.375 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadaniu "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły" 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", 2) zwiększa się dochody oświatowych projektów europejskich o kwotę 241.533 zł, w tym: "Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" Edycja 2020 /79.369 zł/, "Erasmus+ Edukacja szkolna Edycja 2020 /157.868 zł/, "Efektywność kształcenia zawodowego" /4.296 zł/, 4) zmniejsza się dochody oświatowych projektów inwestycyjnych, w tym: *o kwotę 1.162.715 zł na zadaniu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość" w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2021, *o kwotę 312.612 zł na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21" w związku z podpisaniem umowy na roboty budowlano - montażowe planowanym w grudniu, w związku z czym płatność nastąpi w roku 2021, 5) wprowadza się dochody projektu "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej" na kwotę 162.955 zł w związku z podpisaniem kolejnej umowy o udzielenie grantu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowskiej na realizację wsparcia dla podmiotów w walce z epidemią COVID-19 z terminem wykorzystania do 31 grudnia 2020 r.;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **1.623.735 zł**, w tym: 1) na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.pm z dnia 27 listopada 2020 r. o kwotę 1.358.000 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, 2) na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.28.2020.14pm z dnia 28 listopada 2020 r. o kwotę 265.735 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **22.648.201 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 9.428.274 zł, w tym: 1) zmniejszenie o 5.261.391 zł dotyczy dostosowania planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" (zakup autobusów), z czego 4.739.380 zł wynika z wartości zwróconego podatku VAT, 2) zmniejszenie o 1.571.883 zł dotyczy dostosowania wydatków projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 do prognozy wykonania, 3) zwiększenie o kwotę 800.000 zł dotyczy wydatków zadania "Budowa ul. Depowej" w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktur, 4) zmniejszenie planu zadania pn. "Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J.K. Kluka(...), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raławicką /2016-2023/" o kwotę 3.000.000 zł związane jest z podpisaniem umowy na przebudowę ul. Giżyckiej, ul. Suwalskiej, ul. Oleckiej i ul. Sitarskiej w kwocie niższej niż szacowano, 5) zmniejszenie planu zadania "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2021/ o kwotę 400.000 zł wynika z powstałych oszczędności w związku z podpisaniem umów na roboty w kwotach niższych niż szacowane oraz ujęte w umowie o dofinansowanie;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 64.787 zł, w celu przeniesienia wydatków poniesionych na przeciwdziałanie Covid-19 do rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi; Dokonuje się jednocześnie przeniesienia w planie zadań inwestycyjnych ZMK na kwotę 1.000 zł, w tym: zmniejszenie planu zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Białowny 11 w Białymstoku" o kwotę 1.000 zł oraz utworzenie zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 26A" na kwotę 1.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu działalności usługowej o kwotę 325.000 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach z zakresu geodezji i kartografii;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki o kwotę 172.673 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy";

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej o kwotę 480.817 zł, w tym: 1) zwiększenie planu wydatków o 5.650 zł związane jest z refundacją kosztów wypłaconych wcześniej wynagrodzeń za opiekę nad stażystami (kwota wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu w dniu 25.11.2020 r.), zgodnie z Umową z dnia 8 lipca 2020 r. o odbywaniu stażu przez uczestników projektu: "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu", 2) zmniejszenie planu dopłaty do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji o kwotę 600.000 zł w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń i składek w dziale 750, 3) zwiększenie o 2.880 zł na wynagrodzenia paracowników realizujących program "Opieka wytchnieniowa", 4) zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania urzędu o kwotę 1.080.000 zł, w związku z licznymi odprawami pracowników odchodzących na emeryturę oraz nagrodami jubileuszowymi, 5) zmniejszenie wydatków bieżących z zakresu promocji miasta o kwotę 5.917 zł, w celu przeniesienia wydatków poniesionych na przeciwdziałanie Covid-19 do rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 6) zmniejszenie planu wydatków bieżących Biura Funduszy Europejskich o kwotę 1.796 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie POLiŚ "Zagospodarowanie wód deszczowych...";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 132.000 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących Straży Miejskiej o kwotę 142.000 zł, w celu przeniesienia wydatków poniesionych na przeciwdziałanie Covid-19 do rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 2) zwiększa się plan wydatków remontowych Zarządu Dróg Miejskich o kwotę 10.000 zł w celu uzupełnienia środków na konserwację urządzeń systemu nadzoru wizyjnego ulic miasta Białegostoku.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 579.708 zł, w tym m.in.: 1) zmniejszenie o 9.144 zł dotyczy dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty (przeniesienie do części powiatowej budżetu), 2) zwiększenie planu dotacji o kwotę 190.500 zł z przeznaczeniem na 500+ dla nauczycieli w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (środki z subwencji), 3) zmniejszenie o 892.000 zł wynagrodzeń i pochodnych oświaty, 4) zmniejszenie planu wydatków rzeczowych i usług (energia, remonty, materiały i wyposażenie, materiały dydaktyczne) o kwotę 947.345 zł, 5) zwiększenie o 1.117.000 zł z przeznaczeniem na 500+ dla nauczycieli placówek samorządowych (środki z subwencji), 6) zmniejszenie planu środków unijnych o kwotę 68.719 zł w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020" /-58.458 zł/ "POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów Edycja 2020" /-10.261 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 212.410 zł pochodzącą z obniżenia wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w innych pozycjach budżetu oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 236.819 zł; Zgodnie z art 15qc Tarczy antykryzysowej dochody z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych można przeznaczyć w 2020 r. również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 146.916 zł w związku z przeniesieniem wydatków poniesionych na przeciwdziałanie Covid-19 na wydatki rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę 124.937 zł, Dzienny Dom Pomocy Społecznej na kwotę 21.979 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 15.000 zł, w związku z obniżeniem planu wynagrodzeń i pochodnych;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 5.248 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na przeciwdziałanie Covid-19 na wydatki rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 9.752 zł, 2) zwiększa się wydatki o 15.000 zł na opłacenie faktur dla ENEA Ciepło Sp. z o. o. w ramach realizacji zadania pn. "Budowa żłobka na os. Wygoda", które zostaną zrefakturowane;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 3.905.198 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 5.813 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż 5 tablic pamiątkowych, dwustronnych - informujących o wsparciu finansowym projektu pn. Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku z POIiŚ, 2) zmniejszenie planu zadania "Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi" /2015-2021/ o kwotę 1.000.000 zł co wynika z powstałych na zadaniu oszczędności w związku z podpisaniem umów na roboty w kwotach niższych niż szacowane, 3) zmniejszenie planu projektu pn. "Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku" o kwotę 257.000 zł wynika z oszczędności w związku z podpisaniem umów na roboty w kwotach niższych niż szacowane i ujęte w umowie o dofinansowanie, 4) dokonuje się przeniesienia planu wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 60.000 zł z wynagrodzeń na potrzeby stworzenia mikroserwisu do obsługi deklaracji oraz opłat w zakresie gospodarki odpadami, 5) zmniejszenie planu wydatków projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" o kwotę 2.094.725 zł w związku z korektą wydatków związanych z realizacją projektu oraz przeniesieniem płatności końcowej z tytułu umowy na wymianę kotłów oraz nadzór inwestorski na 2021 r., 6) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 383.726 zł z tytułu oszczędności z zakresu ochrony powietrza, 7) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w celu przeniesienia na

wydatki w rozdziale 75495 na konserwację urządzeń systemu nadzoru wizyjnego ulic miasta Białegostoku, 8) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach /2020-2022/" o kwotę 165.560 zł co wynika z podpisania w dniu 09.10.2020 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, która przewiduje płatności w 2021 r.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 26.746 zł, która stanowi oszczędności;

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 254.139 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500+;

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 98.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem";

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 5.082.000 zł, w tym: *zwiększenie planu zadania "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" o kwotę 8.418.000 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków europejskich na rozliczenie końcowe projektu, *zmniejszenie planu wkładu własnego zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" o kwotę 13.500.000 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty dofinansowania oraz powstałych na zadaniu oszczędności;

- zmniejsza się plan dopłaty do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami o kwotę 200.000 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń i składek w dziale 750;

- zmniejsza się plan dopłaty do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 400.000 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń i składek w dziale 750;

- zwiększa się plan wydatków administracji publicznej o kwotę 245.565 zł, w tym na: *zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu starostw powiatowych o kwotę 300.000 zł, *zmniejszenie plan dopłaty do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji o kwotę 80.000 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń i składek wymienionych powyżej, *zwiększa się plan wydatków z tytułu refundacji kosztów wypłaconych wcześniej wynagrodzeń za opiekę nad stażystami o kwotę 565 zł, zgodnie z Umową z dnia 8 lipca 2020 r. o odbywaniu stażu przez uczestników projektu: "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu", *zwiększa się wydatki na druki i oznaczenia komunikacyjne o kwotę 25.000 zł w celu realizacji podstawowych zadań tj. m.in. rejestracji pojazdów;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 2.945.095 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o 9.144 zł dotyczy dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zwiększenie planu dotacji o kwotę 143.000 zł z przeznaczeniem na 500+ dla nauczycieli w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (środki z subwencji), 3) zmniejszenie o 1.618.000 zł wynagrodzeń i pochodnych oświaty, 4) zwiększenie planu wydatków rzeczowych i usług (energia, remonty, materiały i wyposażenie, materiały dydaktyczne, internet) o kwotę 154.774 zł, 5) zwiększenie o 998.000 zł z przeznaczeniem na 500+ dla nauczycieli placówek samorządowych (środki z subwencji), 6) zmniejszenie planu środków unijnych o kwotę 765.345 zł w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus +Edukacja

szkolna Edycja 2019" /3 zł/, "Erasmus +Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2018 /-1.305 zł/,"Erasmus +Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2019 /-634.911 zł/, "Erasmus +Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2020" /-18.700 zł/, "Fachowcy z piątki na 5" /11 zł/, "Mechaniak - przyszłość jest tu i teraz" /-114.739 zł/, "Efektywność kształcenia zawodowego" /4.296 zł/, 7) zmniejszenie planu wydatków zadania "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość" o kwotę 1.554.056 zł wynika z przeniesienia realizacji zadania na rok 2021, 8) zmniejszenie planu zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21" o kwotę 312.612 zł, w związku z planowanym podpisaniem umowy na roboty budowlano - montażowe w grudniu br., w związku z czym płatność nastąpi w roku 2021;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 162.417 zł, w tym: *zwiększenie o 162.955 zł dotyczy wprowadzenia do realizacji drugiej edycji projektu "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej" dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, *zmniejszenie o 538 zł dotyczy przeniesienia wydatków poniesionych przez MOPR na przeciwdziałanie Covid-19 na wydatki rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- zmniejsza się plan dopłaty do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu niepełnosprawności o kwotę 100.000 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń i składek w dziale 750;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 609.000 zł, w tym: 1) zwiększenie planu dotacji o kwotę 25.500 zł z przeznaczeniem na 500+ dla nauczycieli w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (środki z subwencji), 2) zmniejszenie o 650.000 zł wynagrodzeń i pochodnych oświaty, 4) zmniejszenie planu wydatków rzeczowych i usług o kwotę 131.000 zł, 5) zwiększenie o 145.500 zł z przeznaczeniem na 500+ dla nauczycieli placówek samorządowych (środki z subwencji);

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 24.000 zł na uzupełnienie planu dotacji celowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na stworzenie jednostkom PSP możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z Covid 19;

Zmniejsza się **deficyt** budżetu o kwotę 20.000.000 zł do kwoty **112.480.000 zł**.

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **29.575.931 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 6 do budżetu Miasta na 2020 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.266.616.624 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.379.096.624 zł**.

Białystok,grudnia 2020 r.