

UCHWAŁA NR XXV/366/20
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 25 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.198.485.703 zł, w tym dochody bieżące - 1.920.587.586 zł i dochody majątkowe - 277.898.117 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.603.678.756 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 594.806.947 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.371.280.193 zł, w tym wydatki bieżące - 1.902.615.367 zł i wydatki majątkowe - 468.664.826 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.633.532.735 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 737.747.458 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 357.917.733 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.403.117 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.923.555 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 29.061.000 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.418.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 143.663.455 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 32.996.927 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 110.666.528 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

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	1 602 683 587	1 095 169	100 000	1 603 678 756	1 467 040 151	136 638 605
			DOCHODY WŁASNE	527 808 856	1 027 279	0	528 836 135	451 858 617	76 977 518
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	227 334	25 779	0	253 113	187 107	66 006
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	227 334	25 779	0	253 113	187 107	66 006
		2990	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	1 168	939	0	2 107	2 107	0
		6680	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	41 166	24 840	0	66 006	0	66 006
855			RODZINA	4 317 372	1 500	0	4 318 872	4 318 872	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 786 832	1 500	0	2 788 332	2 788 332	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 896	1 500	0	4 396	4 396	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 126 102	1 000 000	0	55 126 102	51 293 800	3 832 302
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 500 000	1 000 000	0	2 500 000	2 500 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500 000	1 000 000	0	2 500 000	2 500 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 881 521	16 230	0	346 897 751	346 897 751	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 686 382	16 230	0	2 702 612	2 702 612	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 248 000	16 230	0	2 264 230	2 264 230	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 248 000	16 230	0	2 264 230	2 264 230	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	80 448 614	0	100 000	80 348 614	24 487 527	55 861 087
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 374 839	0	100 000	7 274 839	613 612	6 661 227

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		PRZEDSZKOLA	3 786 227	0	100 000	3 686 227	0	3 686 227
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 786 227	0	100 000	3 686 227	0	3 686 227
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	51 660	0	51 660	51 660	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	51 660	0	51 660	51 660	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	51 660	0	51 660	51 660	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	51 660	0	51 660	51 660	0
			DOCHODY POWIATU	592 186 370	2 620 577	0	594 806 947	453 547 435	141 259 512
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	161 211 127	2 614 577	0	163 825 704	22 631 192	141 194 512
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 593 703	2 614 577	0	40 208 280	16 201 192	24 007 088
	80115		TECHNIKA	609 851	55 582	0	665 433	665 433	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 102	55 582	0	178 684	178 684	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 780 563	2 558 995	0	38 339 558	14 582 470	23 757 088
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 999 555	2 227 907	0	13 227 462	13 227 462	0

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	1 010 949	331 088	0	1 342 037	1 342 037	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	6 000	0	6 000	6 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	6 000	0	6 000	6 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	6 000	0	6 000	6 000	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	6 000	0	6 000	6 000	0
			OGÓŁEM	2 194 869 957	3 715 746	100 000	2 198 485 703	1 920 587 586	277 898 117

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/366/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 25 maja 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

/zł/

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

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
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 190 000	0	40 000	3 150 000	2 600 000	550 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 120 851	10 000	0	1 130 851	1 015 851	115 000
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	10 000	0	17 000	17 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	346 881 521	28 905	12 675	346 897 751	346 897 751	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	407 354	7 418	7 418	407 354	407 354	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	350 593	7 418	7 418	350 593	350 593	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 686 382	21 487	5 257	2 702 612	2 702 612	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 248 000	21 487	5 257	2 264 230	2 264 230	0
		WYDATKI POWIATU	736 531 910	1 365 548	150 000	737 747 458	466 468 603	271 278 855
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	700 370 340	1 365 548	150 000	701 585 888	430 372 033	271 213 855
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 836 972	6 000	0	2 842 972	2 842 972	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	250 272	6 000	0	256 272	256 272	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 546 202	1 047 888	0	319 594 090	278 981 768	40 612 322
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 029 991	1 047 888	0	52 077 879	16 319 557	35 758 322
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 718 223	121 660	0	46 839 883	41 382 883	5 457 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 798 323	70 000	0	12 868 323	10 678 323	2 190 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 170 114	51 660	0	7 221 774	7 221 774	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 401 500	190 000	150 000	18 441 500	17 806 000	635 500
	92106	TEATRY	6 915 000	70 000	150 000	6 835 000	6 765 000	70 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 385 500	120 000	0	3 505 500	3 215 000	290 500
		OGÓŁEM	2 367 664 447	4 954 108	1 338 362	2 371 280 193	1 902 615 367	468 664 826

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/366/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 25 maja 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14	ZDM/17/3/WM	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Ordonówny /2020/	0	100 000		100 000	0	0	A B C		ZDM
RAZEM						117 354 281	34 177 708	0	100 000	34 077 708	28 331 829	0	5 745 879	
20		700	70095	6050	Budowa parkingu przy ul. Ordonówny /2020/	100 000	0	100 000		100 000	100 000	A B C		ZMK
RAZEM						178 126 748	13 408 268	100 000	0	13 508 268	12 696 991	0	811 277	
1	DIN/238/WM	801	80101	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	8 800 000	3 600 000			3 600 000	625 000	A B C	2 975 000	DIN
10	EDU/35/WM/2020	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8 /2020/	500 000	0	500 000		500 000	500 000	A B C		EDU
RAZEM						11 995 389	5 845 389	500 000	0	6 345 389	3 370 389	0	2 975 000	
1	DIN/204/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dzieściny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 /2016-2021/	11 031 619	10 073 003		100 000	9 973 003	6 286 776	A B C	3 686 227	DIN
11	DIN/277/WM	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej oraz wentylacji w Przedszkolu Samorządowym nr 46, ul. Mieszka 1 4 A /2020/	200 000	0	200 000		200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						14 217 339	12 050 803	200 000	100 000	12 150 803	8 464 576	0	3 686 227	
6	DIN/210/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	6 900 000	3 700 000			3 700 000	957 388	A B C	2 742 612	DIN
RAZEM						77 889 806	36 347 986	0	0	36 347 986	12 665 690	0	23 682 296	

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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: 2020 r.		600 wydatki majątkowe	310 637 206 91 985 900	138 054 374 18 400 761	172 582 832 73 585 139
2	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF				
	Priorytet: 5					
	Działanie: 5.4					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki: 2020 r., w tym:		600, 750 wydatki majątkowe	44 938 829 ³⁾ 35 233 348	11 040 881 12 494 380	33 897 948 22 738 968
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej				
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki: 2020 r., w tym:		600, 750	137 377 170 40 299 000	52 921 518 35 827 113	84 455 652 4 471 887
			wydatki majątkowe	40 000 000	35 800 000	4 200 000
	wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
4	Program: POPW 2014-2020		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600, 750	163 729 667	58 503 673	105 225 994
	2020 r.			51 150 612	31 991 700	19 158 912
			wydatki majątkowe	50 855 412	31 900 500	18 954 912
	wydatki bieżące	295 200	91 200	204 000		
5	Program: RPOWP 2014-2020		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8					
	Działanie: 3.3, 8.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2020 r.			599 562	90 922	508 640
	wydatki bieżące	570 637	85 595	485 042		
	wydatki bieżące	28 925	5 327	23 598		
6	Program: RPOWP 2014-2020		Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet: 3,8					
	Działanie: 3.3, 8.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
2020 r. w tym:		3 633 941	998 261	2 635 680		
	wydatki bieżące	1 974 121	497 825	1 476 296		
	wydatki majątkowe	1 659 820	500 436	1 159 384		
7	Program: POWP 2014-2020		Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2					
	Działanie: 2.1					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		600	183 008 630	47 906 379	135 102 251
2020 r.	wydatki majątkowe	35 000 000	5 900 000	29 100 000		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP 2014-2020		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku		
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki majątkowe	5 742 132	1 235 857	4 506 275	
9	Program: RPOWP 2014-2020		Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r., w tym:		<u>2 125 970</u>	<u>303 431</u>	<u>1 822 539</u>	
	wydatki bieżące	<u>1 834 969</u>	<u>259 984</u>	<u>1 574 985</u>	
	wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554	
10	Program: RPOWP 2014-2020		Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku		
	Priorytet:8				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r., w tym:		16 519 893	5 078 327	11 441 566	
	wydatki bieżące	308 696	69 989	238 707	
	wydatki majątkowe	16 211 197	5 008 338	11 202 859	
11	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	209 754	0	209 754	
		80101	20 550	20 550	
		80142	189 204	189 204	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	
12	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1				
	Priorytet:3					
	Działanie:3.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		750	19 377 574⁵⁾	3 009 823	16 367 751
2020 r.	wydatki bieżące	13 818 480	2 215 539	11 602 941		
13	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2				
	Priorytet:3					
	Działanie:3.2					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		750	9 598 235⁶⁾	1 547 098	8 051 137
2020 r.	wydatki bieżące	6 174 118	871 741	5 302 377		
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	14 800 000	2 220 000	12 580 000
2020 r.	wydatki majątkowe	4 900 000	735 000	4 165 000		
15	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	16 218 771	4 112 786	12 105 985
	2020 r., w tym:			9 051 353	1 114 720	7 936 633
	wydatki majątkowe	7 182 000	552 000	6 630 000		
	wydatki bieżące	1 869 353	562 720	1 306 633		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!		
	Razem wydatki:	801	20 530 114	4 245 686	16 284 428
	2020 r., w tym:		15 787 682	4 255 500	11 532 182
	wydatki majątkowe		12 223 500	3 563 409	8 660 091
	wydatki bieżące		3 564 182	692 091	2 872 091
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E		
Razem wydatki:	801	2 488 038 ⁷⁾	226 005	2 262 033	
2020 r.	wydatki bieżące		1 196 250	84 753	1 111 497
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Chcę być mnie zrozumiał		
Razem wydatki:	801	837 585 ⁸⁾	88 046	749 539	
2020 r.	wydatki bieżące		233 820	900	232 920
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		Kompleksowe kwalifikacje !		
Razem wydatki:	801	1 626 245 ⁹⁾	168 215	1 458 030	
2020 r.	wydatki bieżące		661 190	67 289	593 901

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy		
	Razem wydatki:	801	476 824 ¹¹⁾	18 292	458 532
2020 r.	wydatki bieżące	190 665	10 976	179 689	
26	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2		
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ¹²⁾	1 309 965	4 759 840
2020 r.	wydatki bieżące	1 337 960	288 221	1 049 739	
27	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Fabryka leków - od pomysłu do produktu		
	Razem wydatki:	801	33 526 ¹³⁾	5 364	28 162
2020 r.	wydatki bieżące	13 195	1 929	11 266	
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Planeta Marzeń		
	Razem wydatki:	801	267 985 ¹⁴⁾	38 072	229 913
2020 r.	wydatki bieżące	117 406	9 661	107 745	
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019		
	Razem wydatki:	801	1 926 355	25 467	1 900 888
2020 r.	wydatki bieżące	1 243 100	12 682	1 230 418	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
30	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	1 211 501	0	1 211 501	
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:				
2020 r.	wydatki majątkowe	657 000	300 000	357 000	
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:				
2020 r.	wydatki majątkowe	4 362 983	676 756	3 686 227	
33	Program: RPOWP 2014-2020		Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku		
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki majątkowe	6 747 265	1 029 653	5 717 612	
34	Program: RPOWP 2014-2020		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:				
2020 r.	wydatki majątkowe	1 290 000	190 000	1 100 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
35	Program: PROW 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska		
	Razem wydatki:	020	45 361	25 166	20 195
2020 r.	wydatki bieżące	45 361	25 166	20 195	
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:		Mali Aktywni		
	Razem wydatki:	801	149 426¹⁵⁾	0	149 426
2020 r.	wydatki bieżące	99 718	0	99 718	
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:		Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz		
	Razem wydatki:	801	409 438¹⁶⁾	61 416	348 022
	2020 r., w tym:		295 914	49 605	246 309
		wydatki bieżące	235 913	43 362	192 551
	wydatki majątkowe	60 001	6 243	53 758	
38	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:		Fachowcy z "piątki" na 5		
	Razem wydatki:	801	864 396¹⁷⁾	90 989	773 407
2020 r.	wydatki bieżące	471 835	49 665	422 170	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
39	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:		Dobry start zawodowy		
	Razem wydatki:	801	245 281¹⁸⁾	98 623	146 658
2020 r.	wydatki bieżące	151 980	70 351	81 629	
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Do przedszkola idzie maluch		
	Razem wydatki:	801	176 362¹⁹⁾	0	176 362
2020 r.	wydatki bieżące	134 298	0	134 298	
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku		
	Razem wydatki:	700	2 217 491	1 406 214	811 277
2020 r.	wydatki majątkowe	1 802 838	991 561	811 277	
42	Program: PO WER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:		PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edycja 2020		
	Razem wydatki:	801	118 989	6 795	112 194
2020 r.	wydatki bieżące	118 989	6 795	112 194	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
43	Program: RPOWP	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		801	3 449 604 ²⁰⁾	396 759
2020 r.	wydatki bieżące	546 767	82 017	464 750	
	Wydatki majątkowe		316 204 397	119 328 341	196 876 056
	Wydatki bieżące		41 713 336	6 379 783	35 333 553
	Ogółem		357 917 733	125 708 124	232 209 609

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

⁵⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 17.887.984,33 zł.

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

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

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

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

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

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

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

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

¹³⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

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

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

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

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

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

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

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

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 180 074	31 180 074	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 317 482	3 317 482	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	64 000	64 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	71 000	71 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	88 200	88 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 950	19 950	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	106 500	106 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	165 800	165 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	28 600	28 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	82 300	82 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 400	56 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	40 000	40 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	62 400	62 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	126 000	126 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	186 100	186 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	110 200	110 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	118 800	118 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	43 220	43 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 400	17 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	114 200	114 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	62 400	62 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 100	81 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	130 500	130 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	56 000	56 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	44 200	44 200	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	48 500	48 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	18 100	18 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	521 560	521 560	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	4 020	4 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 900	2 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	650	650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	17 200	17 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	21 500	21 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	9 050	9 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	3 100	3 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	8 050	8 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	7 110	7 110	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	7 610	7 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	21 300	21 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	530	530	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	11 950	11 950	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	16 050	16 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	9 600	9 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
80115		TECHNIKA	0	1 432 946	1 432 946	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 506	191 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	108 300	108 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	0	0	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	230 640	230 640	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	41 500	41 500	0
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	87 000	87 000	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 589 870	1 589 870	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	182 260	182 260	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	166 050	166 050	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	41 000	41 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	139 600	139 600	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	130 800	130 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	159 700	159 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	168 000	168 000	0
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 847 330	1 847 330	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	64 000	64 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	52 330	52 330	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	628 000	628 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	403 000	403 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	353 000	353 000	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	353 000	353 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	21 885 936	21 885 936	0
		- BURSA SZKOLNA	0	688 600	688 600	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	178 000	178 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	279 600	279 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	125 750	125 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	148 100	148 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	165 100	165 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	69 500	69 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	85 110	85 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	148 500	148 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 100	160 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 000	73 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	158 100	158 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	153 000	153 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	119 400	119 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	126 000	126 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	160 170	160 170	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	170 150	170 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	255 000	255 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	185 100	185 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 250	244 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	125 704	125 704	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	158 200	158 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	141 020	141 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	127 200	127 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	131 000	131 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	117 300	117 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	63 000	63 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	89 110	89 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	169 650	169 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	108 300	108 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	156 500	156 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	155 200	155 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	107 200	107 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	115 050	115 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	129 100	129 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 010	110 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	102 000	102 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	100 000	100 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	155 030	155 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	271 100	271 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	150 000	150 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	176 000	176 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	49 710	49 710	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	430 000	430 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	192 500	192 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	140 000	140 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	447 000	447 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	129 900	129 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	144 000	144 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	410 712	410 712	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	197 500	197 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	300 000	300 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	217 000	217 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	545 000	545 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	240 040	240 040	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	324 700	324 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	512 000	512 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	166 200	166 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	235 050	235 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	100 000	100 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	60 100	60 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 200	183 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	565 300	565 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	73 200	73 200	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	367 300	367 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	546 900	546 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	169 000	169 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	164 100	164 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	310 000	310 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	452 200	452 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	113 000	113 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	153 100	153 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	490 460	490 460	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	335 000	335 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 513 842	3 513 842	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	181 110	181 110	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	181 110	181 110	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 582	10 582	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 002	3 002	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 521 150	1 521 150	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 415 500	1 415 500	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 599 300	1 599 300	0
		- BURSA SZKOLNA	0	492 500	492 500	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	197 200	197 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	233 600	233 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	121 200	121 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	142 000	142 000	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	142 600	142 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	84 000	84 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	161 000	161 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	34 693 916	34 693 916	0

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK.**

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd.71012 § 2800	30 000		
2	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650			888 562
3	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	600 000		
4	Szybsza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2020 rozd. 85195 § 6220	105 000		
5	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	6 621 955		
6	<u>Białostocki Teatr Lalek</u> <u>rozd.92106 § 2480</u> <u>§ 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-</u> <u>nie-Lalka w Nurcie Profesjonalnym (0 zł)</u> <u>§ 6220 - zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo (70.000 zł)</u>	<u>0</u>	<u>6 835 000</u>	
7	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		1 091 200	
8	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480 § 6220 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (350.000 zł)	350 000	5 770 000	
9	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (50.000 zł) oraz systemu oświetlenia wystawowego (140.000 zł)	190 000	3 208 800	
10	<u>Galeria Arsenał rozd.92110 § 2480</u> <u>§ 2800 - realizacja projektu: Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (65.000zł)</u> <u>§ 6220 - zakup dzieł sztuki (40.000 zł), kserokopiarki laserowej (10.500 zł) oraz</u> <u>samochodu dostawczego (120.000 zł.), <u>zdjęcie i utylizacja starej podłogi w</u></u> <u>elektrowni (120.000 zł.)</u>	<u>355 500</u>	3 150 000	
11	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	4 050 000		
12	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu - II etap (250.000 zł) oraz zakup sprzętu informatycznego - firewall (25.000 zł)	275 000	3 776 000	
13	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (7.863.100 zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum w ramach umowy na "Opracowanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej MPS"(373.000 zł) oraz zakup muzealiów (80.000 zł)	8 316 100	5 230 000	
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 900.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozd.92604 § 6210 - 30.000 zł - Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy - Budżet Obywatelski 2020 r.	30 000		6 530 000
OGÓŁEM		20 923 555	29 061 000	7 418 562
RAZEM		57 403 117		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktów informacji turystycznej, kreowania i rozwijania produktów turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych oraz publikacji wydawnictw / materiałów związanych z turystyką zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	285 000		
2	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozdz. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540 - 19.000.000 zł, § 2590 - 276.900 zł		19 276 900	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		6 704 478	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		250 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540		31 399 500	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		3 348 000	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		302 000	
10	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		2 474 500	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 213.300 zł, § 2590 - 700.400 zł		913 700	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540 - 10.200.000 zł, § 2590 - 100.800 zł		10 300 800	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		512 700	
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540		13 365 000	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540 - 3.947.900 zł, § 2590 - 50.000 zł		3 997 900	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540 - 1.543.700 zł, § 2590 - 20.000 zł		1 563 700	
19	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz.80153 § 2540 - 1.000 zł,		1 000	
20	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 240 000		
22	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	25 000		
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	870 000		
25	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	100 000		
26	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	250 000		
27	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
28	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, - prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, - prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 275 100		
29	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 13.979 zł, EDU - 2.200 zł	16 179		
30	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 050 000		
31	<u>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo</u> <u>rozdz.85203 § 2830</u>	1 035 728		
32	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	30 000		
33	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 § 2360 - 5.100.000 zł, § 2830 - 132.000 zł	5 232 000		
34	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
35	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	200 000		
36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
37	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	306 716		
38	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	55 020		
39	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		266 450	
40	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 209 120		
41	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
42	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (reganting), prowadzenie "Jadłodzielni", prowadzenie Klubu osiedlowego "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360	175 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
43	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		5 189 900	
44	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
45	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	278 264		
46	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozd.85504 § 2360	200 000		
47	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
48	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
49	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	300 000		
50	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozd.85510 § 2360	868 000		
51	<u>Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej</u> <u>rozd.90005 § 6230</u>	<u>285 000</u>		
52	<u>Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej</u> <u>rozd. 90095 § 2360</u>	<u>30 000</u>		
53	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
54	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
55	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	1 704 000		
56	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.200.000 zł rozd. 92605 § 2360 -5.912.680 zł	7 112 680		
OGÓŁEM		32 996 927	110 666 528	0
RAZEM		143 663 455		