

**UCHWAŁA NR XXXII/469/20  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 23 listopada 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. 713<sup>1)</sup>) 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. 869<sup>2)</sup>) 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.<sup>3)</sup>) oraz art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.263.889.254 zł, w tym dochody bieżące - 2.006.855.782 zł i dochody majątkowe - 257.033.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.650.641.620 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 613.247.634 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.396.369.254 zł, w tym wydatki bieżące - 1.987.470.075 zł i wydatki majątkowe - 408.899.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.685.437.068 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 710.932.186 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 307.968.522 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

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

**§ 4.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.377.287 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie Covid-19,

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

**§ 6.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.153.140 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 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 161.779.561 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 36.686.782 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 125.092.779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Łukasz Prokorym**

---

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/469/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 23 listopada 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                 |
|            |        |        | <b>DOCHODY GMINY</b>  | <b>1 655 594 144</b> | <b>6 136 887</b> | <b>11 089 411</b> | <b>1 650 641 620</b>       | <b>1 538 788 730</b> | <b>111 852 890</b> |
|            |        |        | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>505 568 928</b>   | <b>3 145 485</b> | <b>10 083 760</b> | <b>498 630 653</b>         | <b>453 122 067</b>   | <b>45 508 586</b>  |
| <b>600</b> |        |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>86 750 000</b>    | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>    | <b>86 750 000</b>          | <b>86 750 000</b>    | <b>0</b>           |
|            | 60004  |        | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  | 76 750 000           | 600 000          | 600 000           | 76 750 000                 | 76 750 000           | 0                  |
|            |        | 0640   | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ  | 500 000              | 0                | 50 000            | 450 000                    | 450 000              | 0                  |
|            |        | 0690   | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 3 000 000            | 0                | 250 000           | 2 750 000                  | 2 750 000            | 0                  |
|            |        | 0750   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 21 300 000           | 600 000          | 0                 | 21 900 000                 | 21 900 000           | 0                  |
|            |        | 0920   | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 800 000              | 0                | 200 000           | 600 000                    | 600 000              | 0                  |
|            |        | 0970   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 800 000              | 0                | 100 000           | 700 000                    | 700 000              | 0                  |
| <b>700</b> |        |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>95 553 837</b>    | <b>200 000</b>   | <b>9 000 000</b>  | <b>86 753 837</b>          | <b>52 858 000</b>    | <b>33 895 837</b>  |
|            | 70001  |        | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  | 43 761 000           | 200 000          | 3 000 000         | 40 961 000                 | 40 957 000           | 4 000              |
|            |        | 0750   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 41 500 000           | 0                | 3 000 000         | 38 500 000                 | 38 500 000           | 0                  |
|            |        | 0920   | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 470 000              | 200 000          | 0                 | 670 000                    | 670 000              | 0                  |
|            | 70005  |        | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 51 652 837           | 0                | 6 000 000         | 45 652 837                 | 11 761 000           | 33 891 837         |
|            |        | 0770   | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI   | 38 612 647           | 0                | 6 000 000         | 32 612 647                 | 0                    | 32 612 647         |

| Dz.        | Rozd z. | Para g. | Nazwa/Opis  | Plan na 2020 r.   | Zwiększenia      | Zmniejszenia   | Plan na 2020 r. po zmianie | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|---------|---------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2       | 3       | 4   | 5                 | 6                | 7              | 8                          | 9                 | 10                |
| <b>750</b> |         |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>8 621 574</b>  | <b>2 197 393</b> | <b>0</b>       | <b>10 818 967</b>          | <b>10 808 967</b> | <b>10 000</b>     |
|            | 75023   |         | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 7 722 230         | 2 178 188        | 0              | 9 900 418                  | 9 890 418         | 10 000            |
|            |         | 0940    | WPŁYWY Z ROZLICZEN / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 6 442 230         | 2 100 000        | 0              | 8 542 230                  | 8 542 230         | 0                 |
|            |         | 0970    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 150 000           | 78 188           | 0              | 228 188                    | 228 188           | 0                 |
|            | 75095   |         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 898 744           | 19 205           | 0              | 917 949                    | 917 949           | 0                 |
|            |         | 0950    | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 278 744           | 19 205           | 0              | 297 949                    | 297 949           | 0                 |
| <b>801</b> |         |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>9 123 710</b>  | <b>7 573</b>     | <b>15 356</b>  | <b>9 115 927</b>           | <b>9 112 727</b>  | <b>3 200</b>      |
|            | 80104   |         | PRZEDSZKOLA   | 8 514 427         | 0                | 15 356         | 8 499 071                  | 8 495 871         | 3 200             |
|            |         | 0660    | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 3 903 695         | 0                | 15 356         | 3 888 339                  | 3 888 339         | 0                 |
|            | 80195   |         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 210 312           | 7 573            | 0              | 217 885                    | 217 885           | 0                 |
|            |         | 2700    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 210 312           | 7 573            | 0              | 217 885                    | 217 885           | 0                 |
| <b>852</b> |         |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 677 844</b>  | <b>25 000</b>    | <b>0</b>       | <b>1 702 844</b>           | <b>1 702 844</b>  | <b>0</b>          |
|            | 85203   |         | OŚRODKI WSPARCIA  | 269 350           | 25 000           | 0              | 294 350                    | 294 350           | 0                 |
|            |         | 0830    | WPŁYWY Z USŁUG  | 262 000           | 25 000           | 0              | 287 000                    | 287 000           | 0                 |
| <b>855</b> |         |         | <b>RODZINA</b>  | <b>4 226 960</b>  | <b>40 944</b>    | <b>99 748</b>  | <b>4 168 156</b>           | <b>4 168 156</b>  | <b>0</b>          |
|            | 85505   |         | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW  | 2 466 220         | 40 944           | 99 748         | 2 407 416                  | 2 407 416         | 0                 |
|            |         | 0690    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 1 548 988         | 39 320           | 41 748         | 1 546 560                  | 1 546 560         | 0                 |
|            |         | 0750    | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 91 309            | 876              | 0              | 92 185                     | 92 185            | 0                 |
|            |         | 0830    | WPŁYWY Z USŁUG  | 817 243           | 0                | 58 000         | 759 243                    | 759 243           | 0                 |
|            |         | 0920    | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 1 130             | 10               | 0              | 1 140                      | 1 140             | 0                 |
|            |         | 0970    | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 7 050             | 738              | 0              | 7 788                      | 7 788             | 0                 |
| <b>900</b> |         |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>60 970 132</b> | <b>74 575</b>    | <b>368 656</b> | <b>60 676 051</b>          | <b>57 468 194</b> | <b>3 207 857</b>  |
|            | 90001   |         | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 3 214 605         | 0                | 368 656        | 2 845 949                  | 0                 | 2 845 949         |
|            |         | 0870    | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH  | 3 214 605         | 0                | 368 656        | 2 845 949                  | 0                 | 2 845 949         |

| Dz.        | Rozd z. | Para g. | 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                |
|            | 90026   |         | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  | 3 300 000          | 74 575           | 0              | 3 374 575                  | 3 374 575          | 0                 |
|            |         | 0830    | WPŁYWY Z USŁUG  | 3 300 000          | 74 575           | 0              | 3 374 575                  | 3 374 575          | 0                 |
|            |         |         | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>40 545 213</b>  | <b>10 943</b>    | <b>0</b>       | <b>40 556 156</b>          | <b>40 556 156</b>  | <b>0</b>          |
| <b>852</b> |         |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>24 458 933</b>  | <b>10 943</b>    | <b>0</b>       | <b>24 469 876</b>          | <b>24 469 876</b>  | <b>0</b>          |
|            | 85202   |         | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 9 087              | 10 943           | 0              | 20 030                     | 20 030             | 0                 |
|            |         | 2030    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)  | 9 087              | 10 943           | 0              | 20 030                     | 20 030             | 0                 |
|            |         |         | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>  | <b>408 441 019</b> | <b>115</b>       | <b>60 077</b>  | <b>408 381 057</b>         | <b>408 381 057</b> | <b>0</b>          |
| <b>851</b> |         |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>24 870</b>      | <b>115</b>       | <b>0</b>       | <b>24 985</b>              | <b>24 985</b>      | <b>0</b>          |
|            | 85156   |         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO  | 6 417              | 115              | 0              | 6 532                      | 6 532              | 0                 |
|            |         | 2010    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 6 417              | 115              | 0              | 6 532                      | 6 532              | 0                 |
| <b>852</b> |         |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 942 179</b>   | <b>0</b>         | <b>60 077</b>  | <b>2 882 102</b>           | <b>2 882 102</b>   | <b>0</b>          |
|            | 85203   |         | OŚRODKI WSPARCIA  | 2 264 230          | 0                | 49 070         | 2 215 160                  | 2 215 160          | 0                 |
|            |         | 2010    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 2 264 230          | 0                | 49 070         | 2 215 160                  | 2 215 160          | 0                 |
|            | 85228   |         | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 171 472            | 0                | 11 007         | 160 465                    | 160 465            | 0                 |
|            |         | 2010    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 171 472            | 0                | 11 007         | 160 465                    | 160 465            | 0                 |
|            |         |         | <b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>   | <b>86 917 591</b>  | <b>2 960 344</b> | <b>945 574</b> | <b>88 932 361</b>          | <b>26 388 057</b>  | <b>62 544 304</b> |
| <b>600</b> |         |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>33 999 493</b>  | <b>2 663 523</b> | <b>376 374</b> | <b>36 286 642</b>          | <b>1 999 513</b>   | <b>34 287 129</b> |
|            | 60004   |         | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  | 27 153 614         | 2 663 523        | 376 374        | 29 440 763                 | 99 513             | 29 341 250        |

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis  | Plan na 2020 r.    | Zwiększenia    | Zmniejszenia   | Plan na 2020 r. po zmianie | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4   | 5                  | 6              | 7              | 8                          | 9                  | 10                |
|            |        | 2057   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 475 887            | 0              | 376 374        | 99 513                     | 99 513             | 0                 |
|            |        | 6257   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 677 727         | 2 663 523      | 0              | 29 341 250                 | 0                  | 29 341 250        |
| <b>801</b> |        |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>5 977 366</b>   | <b>296 821</b> | <b>569 200</b> | <b>5 704 987</b>           | <b>1 618 760</b>   | <b>4 086 227</b>  |
|            | 80101  |        | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 1 291 842          | 232 093        | 0              | 1 523 935                  | 623 935            | 900 000           |
|            |        | 2701   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 204 818            | 232 093        | 0              | 436 911                    | 436 911            | 0                 |
|            | 80104  |        | PRZEDSZKOLA   | 3 686 227          | 0              | 500 000        | 3 186 227                  | 0                  | 3 186 227         |
|            |        | 6257   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 686 227          | 0              | 500 000        | 3 186 227                  | 0                  | 3 186 227         |
|            | 80195  |        | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 999 297            | 64 728         | 69 200         | 994 825                    | 994 825            | 0                 |
|            |        | 2057   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 999 297            | 64 728         | 69 200         | 994 825                    | 994 825            | 0                 |
|            |        |        | <b>SUBWENCJE</b>  | <b>239 739 136</b> | <b>20 000</b>  | <b>0</b>       | <b>239 759 136</b>         | <b>239 759 136</b> | <b>0</b>          |
| <b>758</b> |        |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>239 739 136</b> | <b>20 000</b>  | <b>0</b>       | <b>239 759 136</b>         | <b>239 759 136</b> | <b>0</b>          |
|            | 75801  |        | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 235 256 429        | 20 000         | 0              | 235 276 429                | 235 276 429        | 0                 |

| Dz.        | Rozd z. | Para g. | 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                 |
|            |         | 2920    | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | 235 256 429        | 20 000            | 0                 | 235 276 429                | 235 276 429        | 0                  |
|            |         |         | <b>DOCHODY POWIATU</b>  | <b>601 265 558</b> | <b>55 167 186</b> | <b>43 185 110</b> | <b>613 247 634</b>         | <b>468 067 052</b> | <b>145 180 582</b> |
|            |         |         | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>65 874 348</b>  | <b>39 479 256</b> | <b>39 463 900</b> | <b>65 889 704</b>          | <b>26 419 469</b>  | <b>39 470 235</b>  |
| <b>758</b> |         |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>40 084 835</b>  | <b>39 463 900</b> | <b>39 463 900</b> | <b>40 084 835</b>          | <b>620 935</b>     | <b>39 463 900</b>  |
|            | 75814   |         | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 40 084 835         | 39 463 900        | 39 463 900        | 40 084 835                 | 620 935            | 39 463 900         |
|            |         | 6290    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                 | 0                  | 39 463 900        | 0                 | 39 463 900                 | 0                  | 39 463 900         |
|            |         | 6350    | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 39 463 900         | 0                 | 39 463 900        | 0                          | 0                  | 0                  |
| <b>801</b> |         |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>183 065</b>     | <b>15 356</b>     | <b>0</b>          | <b>198 421</b>             | <b>198 421</b>     | <b>0</b>           |
|            | 80120   |         | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 53 305             | 15 356            | 0                 | 68 661                     | 68 661             | 0                  |
|            |         | 0950    | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 0                  | 15 356            | 0                 | 15 356                     | 15 356             | 0                  |
|            |         |         | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>10 089 974</b>  | <b>227 371</b>    | <b>0</b>          | <b>10 317 345</b>          | <b>10 017 345</b>  | <b>300 000</b>     |
| <b>852</b> |         |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>8 850 975</b>   | <b>227 371</b>    | <b>0</b>          | <b>9 078 346</b>           | <b>9 078 346</b>   | <b>0</b>           |
|            | 85202   |         | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 8 850 975          | 227 371           | 0                 | 9 078 346                  | 9 078 346          | 0                  |
|            |         | 2130    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU   | 8 850 975          | 227 371           | 0                 | 9 078 346                  | 9 078 346          | 0                  |
|            |         |         | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>  | <b>43 222 348</b>  | <b>4 613</b>      | <b>0</b>          | <b>43 226 961</b>          | <b>43 161 961</b>  | <b>65 000</b>      |
| <b>851</b> |         |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>69 962</b>      | <b>4 613</b>      | <b>0</b>          | <b>74 575</b>              | <b>74 575</b>      | <b>0</b>           |
|            | 85156   |         | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO  | 69 962             | 4 613             | 0                 | 74 575                     | 74 575             | 0                  |
|            |         | 2110    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                        | 69 962             | 4 613             | 0                 | 74 575                     | 74 575             | 0                  |
|            |         |         | <b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>   | <b>119 404 941</b> | <b>15 288 382</b> | <b>3 721 210</b>  | <b>130 972 113</b>         | <b>26 119 933</b>  | <b>104 852 180</b> |

| Dz.        | Rozd z. | Para g. | Nazwa/Opis  | Plan na 2020 r.   | Zwiększenia       | Zmniejszenia     | Plan na 2020 r. po zmianie | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------------|---------|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2       | 3       | 4   | 5                 | 6                 | 7                | 8                          | 9                 | 10                |
| <b>600</b> |         |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>64 784 271</b> | <b>14 448 017</b> | <b>0</b>         | <b>79 232 288</b>          | <b>6 430 000</b>  | <b>72 802 288</b> |
|            | 60015   |         | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU   | 64 784 271        | 14 448 017        | 0                | 79 232 288                 | 6 430 000         | 72 802 288        |
|            |         | 6257    | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 58 349 110        | 14 448 017        | 0                | 72 797 127                 | 0                 | 72 797 127        |
| <b>801</b> |         |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>38 625 004</b> | <b>840 365</b>    | <b>3 721 210</b> | <b>35 744 159</b>          | <b>17 419 267</b> | <b>18 324 892</b> |
|            | 80115   |         | TECHNIKA  | 1 158 166         | 596 681           | 0                | 1 754 847                  | 1 754 847         | 0                 |
|            |         | 2701    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 1 090 530         | 596 681           | 0                | 1 687 211                  | 1 687 211         | 0                 |
|            | 80120   |         | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 271 576           | 162 605           | 250 000          | 184 181                    | 184 181           | 0                 |
|            |         | 2701    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 21 576            | 162 605           | 0                | 184 181                    | 184 181           | 0                 |
|            |         | 6257    | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 250 000           | 0                 | 250 000          | 0                          | 0                 | 0                 |
|            | 80140   |         | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  | 261 511           | 70 666            | 0                | 332 177                    | 332 177           | 0                 |
|            |         | 2057    | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 243 210           | 67 133            | 0                | 310 343                    | 310 343           | 0                 |



| Dz.        | Rozd z. | Para g. | 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  | 12 801               | 3 533             | 0                 | 16 334                     | 16 334               | 0                  |
|            | 80142   |         | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR  | 616 712              | 9 203             | 0                 | 625 915                    | 625 915              | 0                  |
|            |         | 2701    | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 616 712              | 9 203             | 0                 | 625 915                    | 625 915              | 0                  |
|            | 80195   |         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 36 237 144           | 1 210             | 3 471 210         | 32 767 144                 | 14 442 252           | 18 324 892         |
|            |         | 2057    | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 13 701 587           | 1 210             | 595 000           | 13 107 797                 | 13 107 797           | 0                  |
|            |         | 2059    | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 427 694            | 0                 | 106 210           | 1 321 484                  | 1 321 484            | 0                  |
|            |         | 6257    | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 088 649           | 0                 | 2 770 000         | 18 318 649                 | 0                    | 18 318 649         |
|            |         |         | <b>SUBWENCJE</b>  | <b>261 630 654</b>   | <b>167 564</b>    | <b>0</b>          | <b>261 798 218</b>         | <b>261 798 218</b>   | <b>0</b>           |
| <b>758</b> |         |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>261 630 654</b>   | <b>167 564</b>    | <b>0</b>          | <b>261 798 218</b>         | <b>261 798 218</b>   | <b>0</b>           |
|            | 75801   |         | CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 245 831 420          | 167 564           | 0                 | 245 998 984                | 245 998 984          | 0                  |
|            |         | 2920    | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | 245 831 420          | 167 564           | 0                 | 245 998 984                | 245 998 984          | 0                  |
|            |         |         | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>2 256 859 702</b> | <b>61 304 073</b> | <b>54 274 521</b> | <b>2 263 889 254</b>       | <b>2 006 855 782</b> | <b>257 033 472</b> |

**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                  |
|            |        | <b>WYDATKI GMINY</b>  | <b>1 686 169 251</b> | <b>5 443 537</b> | <b>6 175 720</b> | <b>1 685 437 068</b>       | <b>1 498 446 076</b> | <b>186 990 992</b> |
|            |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>  | <b>1 277 144 337</b> | <b>5 443 422</b> | <b>6 115 643</b> | <b>1 276 472 116</b>       | <b>1 089 781 124</b> | <b>186 690 992</b> |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>206 390 452</b>   | <b>2 663 523</b> | <b>845 765</b>   | <b>208 208 210</b>         | <b>137 717 575</b>   | <b>70 490 635</b>  |
|            | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  | 173 158 855          | 2 663 523        | 477 109          | 175 345 269                | 131 850 849          | 43 494 420         |
|            | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 33 030 293           | 0                | 368 656          | 32 661 637                 | 5 851 422            | 26 810 215         |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>71 060 194</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>71 070 194</b>          | <b>37 077 570</b>    | <b>33 992 624</b>  |
|            | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 18 352 122           | 10 000           | 0                | 18 362 122                 | 75 000               | 18 287 122         |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>9 996 561</b>     | <b>0</b>         | <b>30 400</b>    | <b>9 966 161</b>           | <b>9 966 161</b>     | <b>0</b>           |
|            | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 1 996 900            | 0                | 10 000           | 1 986 900                  | 1 986 900            | 0                  |
|            | 71035  | CMENTARZE   | 918 962              | 0                | 20 400           | 898 562                    | 898 562              | 0                  |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>123 647 536</b>   | <b>0</b>         | <b>390 000</b>   | <b>123 257 536</b>         | <b>116 661 446</b>   | <b>6 596 090</b>   |
|            | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 38 479 932           | 0                | 390 000          | 38 089 932                 | 33 119 842           | 4 970 090          |
| <b>757</b> |        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>13 297 324</b>    | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>13 297 324</b>          | <b>13 297 324</b>    | <b>0</b>           |
|            | 75702  | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 12 647 324           | 100 000          | 100 000          | 12 647 324                 | 12 647 324           | 0                  |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>487 535 546</b>   | <b>1 219 719</b> | <b>2 230 233</b> | <b>486 525 032</b>         | <b>468 979 793</b>   | <b>17 545 239</b>  |
|            | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 242 503 785          | 820 610          | 244 455          | 243 079 940                | 237 748 943          | 5 330 997          |
|            | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 8 870 046            | 0                | 24 585           | 8 845 461                  | 8 845 461            | 0                  |
|            | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 152 071 483          | 10 944           | 1 884 000        | 150 198 427                | 139 174 829          | 11 023 598         |
|            | 80105  | PRZEDSZKOLA SPECJALNE   | 5 651 246            | 143 467          | 0                | 5 794 713                  | 5 794 713            | 0                  |
|            | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 419 956              | 0                | 3 496            | 416 460                    | 416 460              | 0                  |

| Dz.        | Rozd z. | 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                 |
|            | 80149   | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 23 181 021         | 140 000        | 0                | 23 321 021                 | 23 321 021        | 0                 |
|            | 80150   | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 23 516 108         | 29 097         | 0                | 23 545 205                 | 23 545 205        | 0                 |
|            | 80153   | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH  | 15 573             | 0              | 500              | 15 073                     | 15 073            | 0                 |
|            | 80195   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 3 919 616          | 75 601         | 73 197           | 3 922 020                  | 2 743 854         | 1 178 166         |
| <b>851</b> |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>14 416 287</b>  | <b>32 500</b>  | <b>15 000</b>    | <b>14 433 787</b>          | <b>13 460 287</b> | <b>973 500</b>    |
|            | 85111   | SZPITALA OGÓLNE   | 695 000            | 17 500         | 0                | 712 500                    | 0                 | 712 500           |
|            | 85152   | ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS  | 55 000             | 0              | 15 000           | 40 000                     | 40 000            | 0                 |
|            | 85158   | IZBY WYTRZEŻWIEŃ  | 2 605 000          | 15 000         | 0                | 2 620 000                  | 2 540 000         | 80 000            |
| <b>852</b> |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>85 305 022</b>  | <b>25 943</b>  | <b>43 000</b>    | <b>85 287 965</b>          | <b>85 237 965</b> | <b>50 000</b>     |
|            | 85202   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 12 869 087         | 10 943         | 0                | 12 880 030                 | 12 880 030        | 0                 |
|            | 85215   | DODATKI MIESZKANIOWE  | 9 308 200          | 0              | 28 000           | 9 280 200                  | 9 280 200         | 0                 |
|            | 85219   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 23 027 404         | 15 000         | 15 000           | 23 027 404                 | 22 977 404        | 50 000            |
| <b>854</b> |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>15 957 694</b>  | <b>120 000</b> | <b>13 393</b>    | <b>16 064 301</b>          | <b>16 064 301</b> | <b>0</b>          |
|            | 85401   | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 12 125 530         | 120 000        | 0                | 12 245 530                 | 12 245 530        | 0                 |
|            | 85404   | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA   | 1 426 713          | 0              | 13 393           | 1 413 320                  | 1 413 320         | 0                 |
| <b>855</b> |         | <b>RODZINA</b>  | <b>31 680 069</b>  | <b>217 720</b> | <b>72 000</b>    | <b>31 825 789</b>          | <b>22 155 760</b> | <b>9 670 029</b>  |
|            | 85502   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 2 975 670          | 0              | 24 000           | 2 951 670                  | 2 906 670         | 45 000            |
|            | 85505   | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW  | 26 127 540         | 217 720        | 48 000           | 26 297 260                 | 16 672 231        | 9 625 029         |
| <b>900</b> |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>109 050 530</b> | <b>638 017</b> | <b>1 498 875</b> | <b>108 189 672</b>         | <b>94 664 723</b> | <b>13 524 949</b> |
|            | 90001   | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 7 746 000          | 0              | 763 021          | 6 982 979                  | 4 235 979         | 2 747 000         |
|            | 90002   | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI   | 52 349 531         | 588 017        | 21 200           | 52 916 348                 | 52 636 348        | 280 000           |
|            | 90003   | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 8 182 750          | 0              | 750              | 8 182 000                  | 8 182 000         | 0                 |
|            | 90004   | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 10 775 300         | 0              | 409 658          | 10 365 642                 | 8 698 842         | 1 666 800         |

| Dz.        | Rozd z. | 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                  |
|            | 90026   | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI   | 3 364 000          | 50 000            | 0                | 3 414 000                  | 3 414 000          | 0                  |
|            | 90095   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 5 476 253          | 0                 | 304 246          | 5 172 007                  | 2 327 990          | 2 844 017          |
| <b>921</b> |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>29 555 550</b>  | <b>296 000</b>    | <b>800 577</b>   | <b>29 050 973</b>          | <b>17 354 593</b>  | <b>11 696 380</b>  |
|            | 92109   | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY  | 6 937 370          | 140 000           | 140 000          | 6 937 370                  | 6 447 370          | 490 000            |
|            | 92118   | MUZEA  | 13 546 100         | 155 000           | 155 000          | 13 546 100                 | 5 230 000          | 8 316 100          |
|            | 92120   | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI   | 2 659 280          | 0                 | 298 400          | 2 360 880                  | 189 600            | 2 171 280          |
|            | 92195   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 974 000          | 1 000             | 207 177          | 2 767 823                  | 2 238 823          | 529 000            |
| <b>925</b> |         | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                    | <b>986 906</b>     | <b>0</b>          | <b>400</b>       | <b>986 506</b>             | <b>942 206</b>     | <b>44 300</b>      |
|            | 92504   | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE  | 874 906            | 0                 | 400              | 874 506                    | 858 506            | 16 000             |
| <b>926</b> |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>34 755 559</b>  | <b>120 000</b>    | <b>76 000</b>    | <b>34 799 559</b>          | <b>29 343 510</b>  | <b>5 456 049</b>   |
|            | 92604   | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ   | 27 688 879         | 120 000           | 54 000           | 27 754 879                 | 22 399 830         | 5 355 049          |
|            | 92605   | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ   | 6 673 680          | 0                 | 10 000           | 6 663 680                  | 6 663 680          | 0                  |
|            | 92695   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 293 000            | 0                 | 12 000           | 281 000                    | 280 000            | 1 000              |
|            |         | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>                            | <b>408 441 019</b> | <b>115</b>        | <b>60 077</b>    | <b>408 381 057</b>         | <b>408 381 057</b> | <b>0</b>           |
| <b>851</b> |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>24 870</b>      | <b>115</b>        | <b>0</b>         | <b>24 985</b>              | <b>24 985</b>      | <b>0</b>           |
|            | 85156   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 6 417              | 115               | 0                | 6 532                      | 6 532              | 0                  |
| <b>852</b> |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 942 179</b>   | <b>0</b>          | <b>60 077</b>    | <b>2 882 102</b>           | <b>2 882 102</b>   | <b>0</b>           |
|            | 85203   | OŚRODKI WSPARCIA   | 2 264 230          | 0                 | 49 070           | 2 215 160                  | 2 215 160          | 0                  |
|            | 85228   | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 171 472            | 0                 | 11 007           | 160 465                    | 160 465            | 0                  |
|            |         | <b>WYDATKI POWIATU</b>   | <b>703 690 451</b> | <b>13 351 018</b> | <b>6 109 283</b> | <b>710 932 186</b>         | <b>489 023 999</b> | <b>221 908 187</b> |
|            |         | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>  | <b>658 664 597</b> | <b>13 346 405</b> | <b>6 109 283</b> | <b>665 901 719</b>         | <b>444 058 532</b> | <b>221 843 187</b> |
| <b>600</b> |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>149 880 625</b> | <b>8 880 000</b>  | <b>520 000</b>   | <b>158 240 625</b>         | <b>5 987 500</b>   | <b>152 253 125</b> |
|            | 60015   | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU  | 149 880 625        | 8 880 000         | 520 000          | 158 240 625                | 5 987 500          | 152 253 125        |
| <b>801</b> |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>324 858 198</b> | <b>2 794 534</b>  | <b>4 881 901</b> | <b>322 770 831</b>         | <b>288 468 956</b> | <b>34 301 875</b>  |
|            | 80102   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 35 322 443         | 0                 | 10 689           | 35 311 754                 | 35 300 754         | 11 000             |
|            | 80115   | TECHNIKA   | 75 790 328         | 108 939           | 0                | 75 899 267                 | 75 820 267         | 79 000             |
|            | 80116   | SZKOŁY POLICEALNE  | 9 362 853          | 1 809 609         | 0                | 11 172 462                 | 11 172 462         | 0                  |
|            | 80117   | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA   | 13 488 520         | 54 835            | 0                | 13 543 355                 | 13 543 355         | 0                  |
|            | 80120   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 99 447 334         | 56 663            | 426 951          | 99 077 046                 | 96 042 307         | 3 034 739          |

| Dz.        | Rozd z. | 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                 |
|            | 80142   | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR   | 1 647 218         | 9 203            | 0              | 1 656 421                  | 1 656 421         | 0                 |
|            | 80151   | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  | 2 393 333         | 0                | 201 246        | 2 192 087                  | 2 192 087         | 0                 |
|            | 80152   | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 7 103 796         | 21 370           | 0              | 7 125 166                  | 7 125 166         | 0                 |
|            | 80153   | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | 500               | 0                | 500            | 0                          | 0                 | 0                 |
|            | 80195   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 51 081 957        | 733 915          | 4 242 515      | 47 573 357                 | 16 441 521        | 31 131 836        |
| <b>852</b> |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>34 886 147</b> | <b>227 371</b>   | <b>60 000</b>  | <b>35 053 518</b>          | <b>34 176 518</b> | <b>877 000</b>    |
|            | 85202   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 32 365 359        | 227 371          | 0              | 32 592 730                 | 31 715 730        | 877 000           |
|            | 85295   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 130 670         | 0                | 60 000         | 1 070 670                  | 1 070 670         | 0                 |
| <b>853</b> |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>10 598 072</b> | <b>0</b>         | <b>17 500</b>  | <b>10 580 572</b>          | <b>10 580 572</b> | <b>0</b>          |
|            | 85311   | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 3 465 065         | 0                | 17 500         | 3 447 565                  | 3 447 565         | 0                 |
| <b>854</b> |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>50 182 115</b> | <b>1 240 000</b> | <b>499 132</b> | <b>50 922 983</b>          | <b>44 178 816</b> | <b>6 744 167</b>  |
|            | 85404   | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  | 5 615 720         | 0                | 40 156         | 5 575 564                  | 5 575 564         | 0                 |
|            | 85406   | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE   | 12 707 180        | 0                | 300 000        | 12 407 180                 | 10 225 013        | 2 182 167         |
|            | 85407   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  | 7 171 471         | 15 000           | 0              | 7 186 471                  | 7 186 471         | 0                 |
|            | 85410   | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE   | 13 429 171        | 1 225 000        | 158 976        | 14 495 195                 | 11 728 195        | 2 767 000         |
| <b>855</b> |         | <b>RODZINA</b>   | <b>17 155 883</b> | <b>60 000</b>    | <b>0</b>       | <b>17 215 883</b>          | <b>17 215 883</b> | <b>0</b>          |
|            | 85510   | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  | 10 440 923        | 60 000           | 0              | 10 500 923                 | 10 500 923        | 0                 |
| <b>900</b> |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>7 786 787</b>  | <b>0</b>         | <b>30 750</b>  | <b>7 756 037</b>           | <b>7 756 037</b>  | <b>0</b>          |
|            | 90003   | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   | 7 780 955         | 0                | 30 750         | 7 750 205                  | 7 750 205         | 0                 |
| <b>921</b> |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>18 056 500</b> | <b>144 500</b>   | <b>100 000</b> | <b>18 101 000</b>          | <b>17 330 500</b> | <b>770 500</b>    |
|            | 92106   | TEATRY   | 6 685 000         | 9 500            | 0              | 6 694 500                  | 6 624 500         | 70 000            |
|            | 92110   | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH   | 3 361 500         | 35 000           | 0              | 3 396 500                  | 3 071 000         | 325 500           |

| 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                  |
|            | 92118  | MUZEA  | 3 960 000            | 100 000           | 100 000           | 3 960 000                  | 3 585 000            | 375 000            |
|            |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br/>ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>                       | <b>43 222 348</b>    | <b>4 613</b>      | <b>0</b>          | <b>43 226 961</b>          | <b>43 161 961</b>    | <b>65 000</b>      |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>69 962</b>        | <b>4 613</b>      | <b>0</b>          | <b>74 575</b>              | <b>74 575</b>        | <b>0</b>           |
|            | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 69 962               | 4 613             | 0                 | 74 575                     | 74 575               | 0                  |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>2 389 859 702</b> | <b>18 794 555</b> | <b>12 285 003</b> | <b>2 396 369 254</b>       | <b>1 987 470 075</b> | <b>408 899 179</b> |

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

w złotych

| Lp.          | Numer zadania     | Dział | Rozdz. | §                        | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2020 | Korekta          |                | Planowane wydatki                     |                            |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|-------------------|-------|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
|              |                   |       |        |                          |   |                         |                                       | zwiększenie      | zmniejszenie   | Limity wydatków na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania |                                    |  |   |
|              |                   |       |        |                          |   |                         |                                       |                  |                |                                       | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1            | BKM/4/<br>WM/2018 | 600   | 60004  | 6057 /<br>6059           | Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - Dostawa i montaż wiat przystankowych /2020/   | <u>2 974 900</u>        | <b>2 952 000</b>                      | <u>22 900</u>    |                | <b>2 974 900</b>                      | 912 000                    | A<br>B<br>C                        | <u>2 062 900</u>                                   | BKM   |
| <b>RAZEM</b> |                   |       |        |                          |   | <b>2 974 900</b>        | <b>2 952 000</b>                      | <b>22 900</b>    | <b>0</b>       | <b>2 974 900</b>                      | <b>912 000</b>             | <b>0</b>                           | <b>2 062 900</b>                                   |   |
| 1            | ZDI/8/<br>WM      | 600   | 60015  | 6050 /<br>6057 /<br>6059 | "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/  | 154 087 652             | <b>1 632 571</b>                      |                  |                | <b>1 632 571</b>                      | 1 632 571                  | A<br>B<br>C                        | 0  | ZDM   |
| 4            | ZDM/60/<br>WM     | 600   | 60015  | 6050 /<br>6057 /<br>6059 | "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2021/ | 114 060 805             | <b>36 008 562</b>                     | <u>8 880 000</u> | <u>520 000</u> | <b>44 368 562</b>                     | <u>22 398 458</u>          | A 2 797 819<br>B<br>C 500 000      | <u>18 672 285</u>                                  | ZDM   |
| <b>RAZEM</b> |                   |       |        |                          |   | <b>679 308 032</b>      | <b>143 893 125</b>                    | <b>8 880 000</b> | <b>520 000</b> | <b>152 253 125</b>                    | <b>46 220 159</b>          | <b>39 963 900</b>                  | <b>66 069 066</b>                                  |   |
| 7            | ZDM/16<br>3/WM    | 600   | 60016  | 6050                     | Przebudowa ul. Saturna /2019-2020/  | <u>1 131 344</u>        | <b>1 100 000</b>                      |                  | <u>368 656</u> | <b>731 344</b>                        | <u>731 344</u>             | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| <b>RAZEM</b> |                   |       |        |                          |   | <b>116 212 531</b>      | <b>27 178 871</b>                     | <b>0</b>         | <b>368 656</b> | <b>26 810 215</b>                     | <b>21 864 336</b>          | <b>0</b>                           | <b>4 945 879</b>                                   |   |
| 1            | DIN/238/<br>WM    | 801   | 80101  | 6050 /<br>6059 /<br>6057 | Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/  | <u>6 771 450</u>        | <b>2 600 000</b>                      | <u>300 000</u>   |                | <b>2 900 000</b>                      | <u>2 000 000</u>           | A<br>B<br>C                        | 900 000  | DIN   |
| 3            | DIN/249/<br>WM    | 801   | 80101  | 6050                     | Siłownia uniwersalna przy Szkole Podstawowej nr 45, ul. Łagodna 10 /2020/ Budżet Obywatelski 2020   | <u>176 350</u>          | <b>406 350</b>                        |                  | <u>230 000</u> | <b>176 350</b>                        | <u>176 350</u>             | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 5            | DIN/251/<br>WM    | 801   | 80101  | 6050                     | Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020  | <u>168 000</u>          | <b>1 000</b>                          | <u>7 000</u>     |                | <b>8 000</b>                          | <u>8 000</u>               | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |

| Lp.          | Numer zadania  | Dział | Rozdz. | §                  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2020 | Korekta        |                | Planowane wydatki                     |                            |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|----------------|-------|--------|--------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
|              |                |       |        |                    |   |                         |                                       | zwiększenie    | zmniejszenie   | Limity wydatków na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania |                                    |  |   |
|              |                |       |        |                    |   |                         |                                       |                |                |                                       | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 8            | DIN/254/WM     | 801   | 80101  | 6050               | Siłownia dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. K. Pułaskiego 96 /2020/ Budżet Obywatelski 2020  | 105 000                 | 65 000                                | 40 000         |                | 105 000                               | 105 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 9            | DIN/276/WM     | 801   | 80101  | 6050               | Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2019  | 500 000                 | 485 000                               |                |                | 485 000                               | 485 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 11           | EDU/38/WM/2020 | 801   | 80101  | 6050               | Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8 /2020/  | 15 000                  | 0                                     | 15 000         |                | 15 000                                | 15 000                     | A<br>B<br>C                        |  | EDU   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                    |   | <b>9 727 447</b>        | <b>5 198 997</b>                      | <b>362 000</b> | <b>230 000</b> | <b>5 330 997</b>                      | <b>4 430 997</b>           | <b>0</b>                           | <b>900 000</b>                                     |   |
| 1            | DIN/204/WM     | 801   | 80104  | 6050 / 6057 / 6059 | Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 /2016-2021/ | 11 481 619              | 9 973 003                             |                | 500 000        | 9 473 003                             | 6 286 776                  | A<br>B<br>C                        | 3 186 227  | DIN   |
| 5            | DIN/256/WM     | 801   | 80104  | 6050               | Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020/ Budżet Obywatelski 2020  | 235 000                 | 300 000                               |                | 65 000         | 235 000                               | 235 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 7            | DIN/261/WM     | 801   | 80104  | 6050               | Jagódkowy plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Piastowska 3D /2020/ Budżet Obywatelski 2020  | 262 800                 | 352 800                               |                | 90 000         | 262 800                               | 262 800                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 10           | DIN/270/WM     | 801   | 80104  | 6050               | Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego nr 78, ul. Zagórna 2/3 /2020-2021/  | 51 000                  | 30 000                                |                | 29 000         | 1 000                                 | 1 000                      | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                    |   | <b>14 445 339</b>       | <b>11 519 803</b>                     | <b>0</b>       | <b>684 000</b> | <b>10 835 803</b>                     | <b>7 649 576</b>           | <b>0</b>                           | <b>3 186 227</b>                                   |   |
| 3            | DIN/240/WM     | 801   | 80120  | 6050 / 6057 / 6059 | Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stoleczna 6 /2018-2022/   | 6 421 315               | 300 000                               |                | 290 000        | 10 000                                | 10 000                     | A<br>B<br>C                        | 0  | DIN   |
| 9            | DIN/167/WM     | 801   | 80120  | 6050               | Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2024/  | 7 440 600               | 65 400                                |                | 64 400         | 1 000                                 | 1 000                      |                                    |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b> |                |       |        |                    |   | <b>61 684 560</b>       | <b>3 389 139</b>                      | <b>0</b>       | <b>354 400</b> | <b>3 034 739</b>                      | <b>2 734 739</b>           | <b>300 000</b>                     | <b>0</b>   |   |
| 6            | DIN/210/WM     | 801   | 80195  | 6050 / 6057 / 6059 | Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2021/   | 6 270 790               | 3 700 000                             | 599 823        | 2 873 423      | 1 426 400                             | 1 113 788                  | A<br>B<br>C                        | 312 612  | DIN   |



| Lp.          | Numer zadania | Dział | Rozdz. | §                  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2020 | Korekta          |                  | Planowane wydatki                     |                            |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|---------------|-------|--------|--------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       | zwiększenie      | zmniejszenie     | Limity wydatków na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania |                                    |  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 9            | DIN/241/WM    | 801   | 80195  | 6050 / 6057 / 6059 | Poprawa efektywności energetycznej <b>Zespołu Szkół Zawodowych nr 5</b> , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/   | 5 535 000               | 500 000                               |                  | 495 000          | 5 000                                 | 5 000                      | A                                  |  | DIN   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | B                                  | 0  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 13           | DIN/263/WM    | 801   | 80195  | 6050               | Innowacyjny i ekologiczny Białystok - <b>stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2</b> , ul. Broniewskiego 14 /2020/ Budżet Obywatelski 2020 | 40 000                  | 80 000                                |                  | 40 000           | 40 000                                | 40 000                     | A                                  |  | DIN   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | C                                  |  |   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |                    |   | <b>87 120 359</b>       | <b>34 936 100</b>                     | <b>599 823</b>   | <b>3 408 423</b> | <b>32 127 500</b>                     | <b>14 825 454</b>          | <b>0</b>                           | <b>17 302 046</b>                                  |   |
| 1            | DIN/119/WM    | 854   | 85406  | 6050               | Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji <b>Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2</b> , ul. Mazowiecka 35 /2017-2020/   | 3 980 584               | 2 482 167                             |                  | 300 000          | 2 182 167                             | 1 884 000                  | A 298 167                          |  | DIN   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | C                                  |  |   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |                    |   | <b>3 980 584</b>        | <b>2 482 167</b>                      | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   | <b>2 182 167</b>                      | <b>1 884 000</b>           | <b>298 167</b>                     | <b>0</b>   |   |
| 4            | DIN/244/WM    | 854   | 85410  | 6050 / 6057 / 6059 | Poprawa efektywności energetycznej <b>Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku</b> , ul. Dobra 3 /2017-2021/  | 6 700 000               | 1 500 000                             | 1 200 000        |                  | 2 700 000                             | 2 190 000                  | A                                  | 510 000  | DIN   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | C                                  |  |   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |                    |   | <b>20 218 531</b>       | <b>1 567 000</b>                      | <b>1 200 000</b> | <b>0</b>         | <b>2 767 000</b>                      | <b>2 257 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>510 000</b>                                     |   |
| 1            | DIN/147/WM    | 855   | 85505  | 6050               | Budowa <b>żłobka</b> na os. Wygoda /2017-2021/  | 9 629 169               | 9 300 000                             | 150 000          |                  | 9 450 000                             | 5 650 000                  | A 3 800 000                        |  | DIN   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | C                                  |  |   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |                    |   | <b>9 785 994</b>        | <b>9 456 825</b>                      | <b>150 000</b>   | <b>0</b>         | <b>9 606 825</b>                      | <b>5 806 825</b>           | <b>3 800 000</b>                   | <b>0</b>   |   |
| 3            | DIN/245/WM    | 900   | 90004  | 6050               | Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie <b>ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej</b> (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) /2020-2021/                                       | 51 000                  | 50 000                                |                  | 49 000           | 1 000                                 | 1 000                      | A                                  |  | DIN   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 6            | DIN/264/WM    | 900   | 90004  | 6050               | <b>Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów</b> w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020                                    | 501 000                 | 100 000                               |                  | 99 000           | 1 000                                 | 1 000                      | A                                  |  | DIN/DGK   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 7            | DIN/265/WM    | 900   | 90004  | 6050               | Modernizacja <b>Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową</b> /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020   | 1 001 000               | 230 000                               |                  | 229 000          | 1 000                                 | 1 000                      | A                                  |  | DIN   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | C                                  |  |   |
| <b>RAZEM</b> |               |       |        |                    |   | <b>6 749 918</b>        | <b>2 043 800</b>                      | <b>0</b>         | <b>377 000</b>   | <b>1 666 800</b>                      | <b>1 666 800</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1            |               | 900   | 90095  | 6050               | <b>Rewitalizacja stawu</b> z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018                   | 1 975 217               | 1 590 000                             |                  | 11 983           | 1 578 017                             | 1 578 017                  | A                                  |  | DGK   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | C                                  |  |   |
| 3            | DIN/155/WM    | 900   | 90095  | 6050               | Przygotowanie infrastruktury <b>ogrodów działkowych</b> /2017-2022/   | 1 218 004               | 100 000                               |                  | 96 000           | 4 000                                 | 4 000                      | A                                  |  | DIN   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | B                                  |  |   |
|              |               |       |        |                    |   |                         |                                       |                  |                  |                                       |                            | C                                  |  |   |

| Lp.           | Numer zadania | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2020 | Korekta           |                  | Planowane wydatki                     |                            |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
|               |               |       |        |      |  |                         |                                       | zwiększenie       | zmniejszenie     | Limity wydatków na rok budżetowy 2020 | z tego źródła finansowania |                                    |  |   |
|               |               |       |        |      |  |                         |                                       |                   |                  |                                       | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 9             | DIN/266/WM    | 900   | 90095  | 6050 | Plac zabaw na Zawadach /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020   | 267 900                 | 21 000                                |                   | 19 000           | 2 000                                 | 2 000                      | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 10            | DIN/267/WM    | 900   | 90095  | 6050 | FitPark dla Zawad /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020  | 477 000                 | 21 000                                |                   | 19 000           | 2 000                                 | 2 000                      | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 11            | DIN/274/WM    | 900   | 90095  | 6050 | Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2021/   | 201 000                 | 50 000                                |                   | 49 000           | 1 000                                 | 1 000                      |                                    |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b>  |               |       |        |      |  | <b>9 663 499</b>        | <b>2 739 000</b>                      | <b>0</b>          | <b>194 983</b>   | <b>2 544 017</b>                      | <b>2 544 017</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 1             | DIN/175/WM    | 921   | 92120  | 6050 | Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /2018-2021/ | 8 791 830               | 2 245 000                             |                   | 280 000          | 1 965 000                             | 1 965 000                  | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b>  |               |       |        |      |  | <b>9 154 710</b>        | <b>2 451 280</b>                      | <b>0</b>          | <b>280 000</b>   | <b>2 171 280</b>                      | <b>2 171 280</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| <b>OGÓŁEM</b> |               |       |        |      |  | <b>1 508 705 330</b>    | <b>295 452 338</b>                    | <b>11 214 723</b> | <b>6 717 462</b> | <b>299 949 599</b>                    | <b>142 938 777</b>         | <b>45 157 293</b>                  | <b>111 853 529</b>                                 |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**WYDATKI<sup>1)</sup> NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2020 R.**

( w złotych )

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

| Lp.     | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki      |   |             |                   |                    |                   |                    |
|---------|--------------------------|---|------------------------|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|         |                          |   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                     |             |                   |                    |                   |                    |
|         |                          |   |                        | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE |                   |                    |                   |                    |
| 1       | 2                        | 3   | 4                      | 5   | 6           |                   |                    |                   |                    |
| 4       | Program: POPW 2014-2020  | <b>Rozwój infrastruktury transportu miejskiego</b>  |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Priorytet: 2             |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Działanie: 2.1           |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Razem wydatki:           |   |                        |   |             | 600, 750          | <b>172 328 658</b> | <b>47 498 662</b> | <b>124 829 996</b> |
|         | 2020 r., w tym:          |   |                        |   |             |                   | 60 996 026         | 30 398 078        | 30 597 948         |
|         |                          |   |                        |   |             | wydatki majątkowe | 60 878 935         | 30 380 500        | 30 498 435         |
|         | wydatki bieżące          | 117 091   | 17 578                 | 99 513                                      |             |                   |                    |                   |                    |
| 5       | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!</b>  |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Priorytet: 3, 8          |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Działanie: 3.3, 8.2      |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Razem wydatki:           |   |                        |   |             | 801               | <b>10 352 735</b>  | <b>2 212 468</b>  | <b>8 140 267</b>   |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 912 011   | 123 875                | 788 136                                     |             |                   |                    |                   |                    |
| 6       | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Wiemy więcej - budujemy więcej</b>   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Priorytet: 3,8           |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Działanie: 3.3, 8.2      |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Razem wydatki:           |   |                        |   |             | 801               | <b>20 939 317</b>  | <b>6 605 896</b>  | <b>14 333 421</b>  |
|         | 2020 r. w tym:           |   |                        |   |             |                   | 3 524 980          | 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  | <b>Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)</b> |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Priorytet: 2             |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Działanie: 2.1           |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |                   |                    |                   |                    |
|         | Razem wydatki:           |   |                        |   |             | 600               | <b>183 008 630</b> | <b>47 906 379</b> | <b>135 102 251</b> |
| 2020 r. | wydatki majątkowe        | 400 000   | 400 000                | 0   |             |                   |                    |                   |                    |

| Lp.             | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki  |   |             |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------|
|                 |                          |                                   | Wydatki razem<br>(5+6)   | z tego:                                     |             |
|                 |                          |                                   |  | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE |
| 1               | 2                        | 3                                 | 4  | 5   | 6           |
| 8               | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   | <b>Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku</b>  |   |             |
|                 | Priorytet: 5             |                                   |  |   |             |
|                 | Działanie: 5.4           |                                   |  |   |             |
|                 | Nazwa projektu:          |                                   |  |   |             |
|                 | Razem wydatki:           |                                   |  |   |             |
| 2020 r.         | wydatki majątkowe        | 5 742 132                         | 1 235 857  | 4 506 275                                   |             |
| 9               | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   | <b>Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego</b> |   |             |
|                 | Priorytet:3              |                                   |  |   |             |
|                 | Działanie:3.3            |                                   |  |   |             |
|                 | Nazwa projektu:          |                                   |  |   |             |
|                 | Razem wydatki:           |                                   |  |   |             |
| 2020 r.         | wydatki bieżące          | 1 441 411                         | 226 190  | 1 215 221                                   |             |
| 10              | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   | <b>Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku</b>   |   |             |
|                 | Priorytet:8              |                                   |  |   |             |
|                 | Działanie: 8.2           |                                   |  |   |             |
|                 | Nazwa projektu:          |                                   |  |   |             |
|                 | Razem wydatki:           |                                   |  |   |             |
| 2020 r., w tym: |                          | 16 569 893                        | 5 128 327  | 11 441 566                                  |             |
|                 | wydatki bieżące          | 358 696                           | 119 989  | 238 707                                     |             |
|                 | wydatki majątkowe        | 16 211 197                        | 5 008 338  | 11 202 859                                  |             |
| 11              | Program: Erasmus+        |                                   | <b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017</b>   |   |             |
|                 | Priorytet:               |                                   |  |   |             |
|                 | Działanie:               |                                   |  |   |             |
|                 | Nazwa projektu:          |                                   |  |   |             |
|                 | Razem wydatki:           |                                   |  |   |             |
| 2020 r.         | wydatki bieżące          | 185 397                           | 0  | 185 397                                     |             |

| Lp.     | Projekt                                    | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki      |   |                  |                   |
|---------|--|---|------------------------|---|------------------|-------------------|
|         |  |   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                     |                  |                   |
|         |  |   |                        | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE      |                   |
| 1       | 2  | 3   | 4                      | 5   | 6                |                   |
| 12      | Program: RPOWP 2014-2020                   | <b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1</b> |                        |   |                  |                   |
|         | Priorytet:3                                |   |                        |   |                  |                   |
|         | Działanie:3.2                              |   |                        |   |                  |                   |
|         | Nazwa projektu:                            |   |                        |   |                  |                   |
|         | Razem wydatki:                             |   | 750                    | <b>14 877 710</b> <sup>5)</sup>             | <b>2 274 609</b> | <b>12 603 101</b> |
| 2020 r. | wydatki bieżące                            | 10 991 352  | 1 624 163              | 9 367 189                                   |                  |                   |
| 13      | Program: RPOWP 2014-2020                   | <b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2</b> |                        |   |                  |                   |
|         | Priorytet:3                                |   |                        |   |                  |                   |
|         | Działanie:3.2                              |   |                        |   |                  |                   |
|         | Nazwa projektu:                            |   |                        |   |                  |                   |
|         | Razem wydatki:                             |   | 750                    | <b>9 598 235</b> <sup>6)</sup>              | <b>1 547 098</b> | <b>8 051 137</b>  |
| 2020 r. | wydatki bieżące                            | 6 187 148   | 884 771                | 5 302 377                                   |                  |                   |
| 14      | Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF | <b>Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych</b>   |                        |   |                  |                   |
|         | Priorytet:                                 |   |                        |   |                  |                   |
|         | Działanie:                                 |   |                        |   |                  |                   |
|         | Nazwa projektu:                            |   |                        |   |                  |                   |
|         | Razem wydatki:                             |   | 801                    | <b>14 800 000</b>                           | <b>2 220 000</b> | <b>12 580 000</b> |
| 2020 r. | wydatki majątkowe                          | 0   | 0                      | 0   |                  |                   |
| 15      | Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF | <b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku</b>  |                        |   |                  |                   |
|         | Priorytet:                                 |   |                        |   |                  |                   |
|         | Działanie:                                 |   |                        |   |                  |                   |
|         | Nazwa projektu:                            |   |                        |   |                  |                   |
|         | Razem wydatki:                             |   | 801                    | <b>16 558 771</b>                           | <b>4 452 786</b> | <b>12 105 985</b> |
|         | 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<br>(dział, rozdział)  | Planowane wydatki             |   |                   |
|----------------|--|--|-------------------------------|---|-------------------|
|                |  |  | Wydatki razem<br>(5+6)        | z tego:                                     |                   |
|                |  |  |                               | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE       |
| 1              | 2  | 3  | 4                             | 5   | 6                 |
| 16             | Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF | <b>Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!</b>      |                               |   |                   |
|                | Priorytet:                                 |  |                               |   |                   |
|                | Działanie:                                 |  |                               |   |                   |
|                | Nazwa projektu:                            |  |                               |   |                   |
|                | Razem wydatki:                             | 801  | <b>23 985 180</b>             | <b>7 700 752</b>                            | <b>16 284 428</b> |
|                | 2020 r., w tym:                            |  | 16 712 207                    | 5 385 841                                   | 11 326 366        |
|                |  | wydatki majątkowe  | 13 703 756                    | 4 754 344                                   | 8 949 412         |
|                | wydatki bieżące                            | 3 008 451  | 631 497                       | 2 376 954                                   |                   |
| 17             | Program: RPOWP 2014-2020                   | <b>Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E</b> |                               |   |                   |
|                | Priorytet: 3                               |  |                               |   |                   |
|                | Działanie: 3.1                             |  |                               |   |                   |
|                | Nazwa projektu:                            |  |                               |   |                   |
|                | Razem wydatki:                             | 801  | <b>2 488 038<sup>7)</sup></b> | <b>226 005</b>                              | <b>2 262 033</b>  |
| 2020 r.        | wydatki bieżące                            | 1 196 250  | 84 753                        | 1 111 497                                   |                   |
| 18             | Program: RPOWP 2014-2020                   | <b>Chcę być mnie zrozumiał</b>   |                               |   |                   |
|                | Priorytet: 3                               |  |                               |   |                   |
|                | Działanie: 3.1                             |  |                               |   |                   |
|                | Nazwa projektu:                            |  |                               |   |                   |
| Razem wydatki: | 801  | <b>837 585<sup>8)</sup></b>  | <b>88 046</b>                 | <b>749 539</b>                              |                   |
| 2020 r.        | wydatki bieżące                            | 253 707  | 900                           | 252 807                                     |                   |
| 19             | Program: RPOWP 2014-2020                   | <b>Kompleksowe kwalifikacje!</b>   |                               |   |                   |
|                | Priorytet: 3                               |  |                               |   |                   |
|                | Działanie: 3.3                             |  |                               |   |                   |
|                | Nazwa projektu:                            |  |                               |   |                   |
|                | Razem wydatki:                             | 801  | <b>1 626 245<sup>9)</sup></b> | <b>168 215</b>                              | <b>1 458 030</b>  |
| 2020 r.        | wydatki bieżące                            | 661 190  | 67 289                        | 593 901                                     |                   |

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



| Lp.     | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki  |   |                  |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------|
|         |                          |                                   | Wydatki razem<br>(5+6)   | z tego:                                     |                  |
|         |                          |                                   |  | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE      |
| 1       | 2                        | 3                                 | 4  | 5   | 6                |
| 24      | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |  |   |                  |
|         | Priorytet: 3             |                                   |  |   |                  |
|         | Działanie: 3.1           |                                   |  |   |                  |
|         | Nazwa projektu:          |                                   | <b>Najlepsze dla najmłodszego</b>                                |   |                  |
|         | Razem wydatki:           | 801                               | <b>294 023</b> <sup>10)</sup>                                    | <b>10 057</b>                               | <b>283 966</b>   |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 80 560                            | 1 088  | 79 472                                      |                  |
| 25      | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |  |   |                  |
|         | Priorytet: 3             |                                   |  |   |                  |
|         | Działanie: 3.1           |                                   |  |   |                  |
|         | Nazwa projektu:          |                                   | <b>Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy</b>          |   |                  |
|         | Razem wydatki:           | 801                               | <b>476 824</b> <sup>11)</sup>                                    | <b>18 292</b>                               | <b>458 532</b>   |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 126 854                           | 10 976   | 115 878                                     |                  |
| 26      | Program: POPW 2014-2020  |                                   |  |   |                  |
|         | Priorytet: 1             |                                   |  |   |                  |
|         | Działanie: 1.1           |                                   |  |   |                  |
|         | Nazwa projektu:          |                                   | <b>Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2</b> |   |                  |
|         | Razem wydatki:           | 730                               | <b>6 069 805</b> <sup>12)</sup>                                  | <b>1 309 965</b>                            | <b>4 759 840</b> |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 1 337 960                         | 288 221  | 1 049 739                                   |                  |
| 27      | Program: POWER 2014-2020 |                                   |  |   |                  |
|         | Priorytet:3              |                                   |  |   |                  |
|         | Działanie:3.1            |                                   |  |   |                  |
|         | Nazwa projektu:          |                                   | <b>Fabryka leków - od pomysłu do produktu</b>                    |   |                  |
|         | Razem wydatki:           | 801                               | <b>33 526</b> <sup>13)</sup>                                     | <b>5 364</b>                                | <b>28 162</b>    |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 11 943                            | 1 918  | 10 025                                      |                  |

| Lp.     | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki   |   |             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------|
|         |                          |                                   | Wydatki razem<br>(5+6)  | z tego:                                     |             |
|         |                          |                                   |   | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE |
| 1       | 2                        | 3                                 | 4   | 5   | 6           |
| 28      | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   | <b>Planeta Marzeń</b>   |   |             |
|         | Priorytet: 3             |                                   |   |   |             |
|         | Działanie: 3.1           |                                   |   |   |             |
|         | Nazwa projektu:          |                                   |   |   |             |
|         | Razem wydatki:           |                                   |   |   |             |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 116 832                           | 9 662   | 107 170                                     |             |
| 29      | Program: Erasmus+        |                                   | <b>ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019</b>  |   |             |
|         | Priorytet:               |                                   |   |   |             |
|         | Działanie:               |                                   |   |   |             |
|         | Nazwa projektu:          |                                   |   |   |             |
|         | Razem wydatki:           |                                   |   |   |             |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 579 505                           | 4 040   | 575 465                                     |             |
| 30      | Program: Erasmus+        |                                   | <b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019</b>  |   |             |
|         | Priorytet:               |                                   |   |   |             |
|         | Działanie:               |                                   |   |   |             |
|         | Nazwa projektu:          |                                   |   |   |             |
|         | Razem wydatki:           |                                   |   |   |             |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 995 404                           | 0   | 995 404                                     |             |
| 31      | Program: POIS 2014-2020  |                                   | <b>Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku</b> |   |             |
|         | Priorytet: 2             |                                   |   |   |             |
|         | Działanie: 2.1           |                                   |   |   |             |
|         | Nazwa projektu:          |                                   |   |   |             |
|         | Razem wydatki:           |                                   |   |   |             |
| 2020 r. | wydatki majątkowe        | 657 000                           | 300 000   | 357 000                                     |             |

| Lp.     | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki      |   |             |
|---------|--------------------------|---|------------------------|---|-------------|
|         |                          |   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                     |             |
|         |                          |   |                        | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE |
| 1       | 2                        | 3   | 4                      | 5   | 6           |
| 32      | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71</b>                  |                        |   |             |
|         | Priorytet: 5             |   |                        |   |             |
|         | Działanie: 5.3           |   |                        |   |             |
|         | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |
|         | Razem wydatki:           |   |                        |   |             |
| 2020 r. | wydatki majątkowe        | 3 862 983   | 676 756                | 3 186 227                                   |             |
| 33      | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku</b>                                      |                        |   |             |
|         | Priorytet: 5             |   |                        |   |             |
|         | Działanie: 5.3           |   |                        |   |             |
|         | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |
|         | Razem wydatki:           |   |                        |   |             |
| 2020 r. | wydatki majątkowe        | 1 672 612   | 460 000                | 1 212 612                                   |             |
| 34      | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku</b> |                        |   |             |
|         | Priorytet: 5             |   |                        |   |             |
|         | Działanie: 5.3           |   |                        |   |             |
|         | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |
|         | Razem wydatki:           |   |                        |   |             |
| 2020 r. | wydatki majątkowe        | 600 000   | 90 000                 | 510 000                                     |             |
| 35      | Program: PROW 2014-2020  | <b>Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska</b>                   |                        |   |             |
|         | Priorytet:               |   |                        |   |             |
|         | Działanie:               |   |                        |   |             |
|         | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |
|         | Razem wydatki:           |   |                        |   |             |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 45 361  | 25 166                 | 20 195                                      |             |

| Lp. | Projekt                           | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki                            |   |                           |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
|     |                                   |                                   | Wydatki razem<br>(5+6)                       | z tego:                                     |                           |
|     |                                   |                                   |  | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE               |
| 1   | 2                                 | 3                                 | 4  | 5   | 6                         |
| 36  | Program: RPOWP 2014-2020          |                                   |  |   |                           |
|     | Priorytet: 3                      |                                   |  |   |                           |
|     | Działanie:3.1                     |                                   |  |   |                           |
|     | Nazwa projektu:                   |                                   | <b>Mali Aktywni</b>                          |   |                           |
|     | Razem wydatki:<br>2020 r.         | 801<br>wydatki bieżące            | <b>149 426</b> <sup>15)</sup><br>99 718      | <b>0</b><br>0                               | <b>149 426</b><br>99 718  |
| 37  | Program: RPOWP 2014-2020          |                                   |  |   |                           |
|     | Priorytet: 3                      |                                   |  |   |                           |
|     | Działanie:3.3                     |                                   |  |   |                           |
|     | Nazwa projektu:                   |                                   | <b>Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz</b> |   |                           |
|     | Razem wydatki:<br>2020 r., w tym: | 801                               | <b>409 438</b> <sup>16)</sup><br>295 914     | <b>61 416</b><br>49 605                     | <b>348 022</b><br>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:                   |                                   | <b>Fachowcy z "piątki" na 5</b>              |   |                           |
|     | Razem wydatki:<br>2020 r.         | 801<br>wydatki bieżące            | <b>864 396</b> <sup>17)</sup><br>530 135     | <b>90 989</b><br>55 804                     | <b>773 407</b><br>474 331 |
| 39  | Program: RPOWP 2014-2020          |                                   |  |   |                           |
|     | Priorytet: 3                      |                                   |  |   |                           |
|     | Działanie: 3.3                    |                                   |  |   |                           |
|     | Nazwa projektu:                   |                                   | <b>Dobry start zawodowy</b>                  |   |                           |
|     | Razem wydatki:<br>2020 r.         | 801<br>wydatki bieżące            | <b>245 281</b> <sup>18)</sup><br>155 659     | <b>98 623</b><br>42 681                     | <b>146 658</b><br>112 978 |

| Lp.     | Projekt                   | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki  |   |                  |
|---------|---------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------|
|         |                           |                                   | Wydatki razem<br>(5+6)   | z tego:                                     |                  |
|         |                           |                                   |  | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE      |
| 1       | 2                         | 3                                 | 4  | 5   | 6                |
| 40      | Program: RPOWP 2014-2020  |                                   |  |   |                  |
|         | Priorytet: 3              |                                   |  |   |                  |
|         | Działanie: 3.1            |                                   |  |   |                  |
|         | Nazwa projektu:           |                                   | <b>Do przedszkola idzie maluch</b>   |   |                  |
|         | Razem wydatki:            | 801                               | <b>176 362</b> <sup>19)</sup>  | <b>0</b>                                    | <b>176 362</b>   |
| 2020 r. | wydatki bieżące           | 127 126                           | 0  | 127 126                                     |                  |
| 41      | Program: RPOWP 2014-2020  |                                   |  |   |                  |
|         | Priorytet: 5              |                                   |  |   |                  |
|         | Działanie: 5.3            |                                   |  |   |                  |
|         | Nazwa projektu:           |                                   | <b>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku</b>   |   |                  |
|         | Razem wydatki:            | 700                               | <b>2 217 491</b>   | <b>1 406 214</b>                            | <b>811 277</b>   |
| 2020 r. | wydatki majątkowe         | 1 802 838                         | 991 561  | 811 277                                     |                  |
| 42      | Program: PO WER 2014-2020 |                                   |  |   |                  |
|         | Priorytet:                |                                   |  |   |                  |
|         | Działanie:                |                                   |  |   |                  |
|         | Nazwa projektu:           |                                   | <b><u>Ponadnarodowa mobilność uczniów</u></b>  |   |                  |
|         | Razem wydatki:            | 801                               | <b>118 989</b>   | <b>6 795</b>                                | <b>112 194</b>   |
| 2020 r. | wydatki bieżące           | 15 262                            | 872  | 14 390                                      |                  |
| 43      | Program: RPOWP 2014-2020  |                                   |  |   |                  |
|         | Priorytet: 3              |                                   |  |   |                  |
|         | Działanie: 3.3            |                                   |  |   |                  |
|         | Nazwa projektu:           |                                   | <b>#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku</b> |   |                  |
|         | Razem wydatki:            | 801                               | <b>3 328 922</b> <sup>20)</sup>  | <b>396 759</b>                              | <b>2 932 163</b> |
| 2020 r. | wydatki bieżące           | 800 000                           | 119 900  | 680 100                                     |                  |

| Lp.     | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki  |   |                |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------|
|         |                          |                                   | Wydatki razem<br>(5+6)   | z tego:                                     |                |
|         |                          |                                   |  | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE    |
| 1       | 2                        | 3                                 | 4  | 5   | 6              |
| 44      | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |  |   |                |
|         | Priorytet: 3             |                                   |  |   |                |
|         | Działanie: 3.1           |                                   |  |   |                |
|         | Nazwa projektu:          |                                   | <b>Od zmysłów do pojęć</b>   |   |                |
|         | Razem wydatki:           | 801                               | <b>372 612</b> <sup>26)</sup>  | <b>16 350</b>                               | <b>356 262</b> |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 176 030                           | 0  | 176 030                                     |                |
| 45      | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |  |   |                |
|         | Priorytet: 3             |                                   |  |   |                |
|         | Działanie: 3.1           |                                   |  |   |                |
|         | Nazwa projektu:          |                                   | <b>Akademia przyjaciół przygody</b>  |   |                |
|         | Razem wydatki:           | 801                               | <b>323 547</b> <sup>21)</sup>  | <b>0</b>                                    | <b>323 547</b> |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 130 666                           | 0  | 130 666                                     |                |
| 46      | Program: RPOWP 2014-2020 |                                   |  |   |                |
|         | Priorytet: 3             |                                   |  |   |                |
|         | Działanie: 3.1           |                                   |  |   |                |
|         | Nazwa projektu:          |                                   | <b>Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie</b>   |   |                |
|         | Razem wydatki:           | 801                               | <b>162 339</b> <sup>22)</sup>  | <b>0</b>                                    | <b>162 339</b> |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 83 706                            | 0  | 83 706                                      |                |
| 47      | Program: POPC 2014-2020  |                                   |  |   |                |
|         | Priorytet: 1             |                                   |  |   |                |
|         | Działanie: 1.1           |                                   |  |   |                |
|         | Nazwa projektu:          |                                   | <b>Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b> |   |                |
|         | Razem wydatki:           | 801                               | <b>99 673</b>  | <b>0</b>                                    | <b>99 673</b>  |
| 2020 r. | wydatki bieżące          | 99 673                            | 0  | 99 673                                      |                |

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

| Lp. | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki               |   |                  |
|-----|--------------------------|---|---------------------------------|---|------------------|
|     |                          |   | Wydatki razem<br>(5+6)          | z tego:                                     |                  |
|     |                          |   |                                 | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE      |
| 1   | 2                        | 3   | 4                               | 5   | 6                |
| 52  | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku</b> |                                 |   |                  |
|     | Priorytet: 3             |   |                                 |   |                  |
|     | Działanie: 3.3           |   |                                 |   |                  |
|     | Nazwa projektu:          |   |                                 |   |                  |
|     | Razem wydatki:           | 801   | <b>1 229 471</b> <sup>24)</sup> | <b>129 418</b>                              | <b>1 100 053</b> |
|     | 2020 r.                  | wydatki bieżące   | 801 264                         | 83 134                                      | 718 130          |
| 53  | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości</b>  |                                 |   |                  |
|     | Priorytet: 3             |   |                                 |   |                  |
|     | Działanie: 3.1           |   |                                 |   |                  |
|     | Nazwa projektu:          |   |                                 |   |                  |
|     | Razem wydatki:           | 801   | <b>128 386</b> <sup>25)</sup>   | <b>0</b>                                    | <b>128 386</b>   |
|     | 2020 r.                  | wydatki bieżące   | 83 701                          | 0   | 83 701           |
| 54  | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Przyjazna nauka dla przedszkolaków</b>   |                                 |   |                  |
|     | Priorytet: 3             |   |                                 |   |                  |
|     | Działanie: 3.1           |   |                                 |   |                  |
|     | Nazwa projektu:          |   |                                 |   |                  |
|     | Razem wydatki:           | 801   | <b>99 960</b> <sup>27)</sup>    | <b>0</b>                                    | <b>99 960</b>    |
|     | 2020 r.                  | wydatki bieżące   | 13 763                          | 0   | 13 763           |
| 55  | Program: POWER 2014-2020 | <b>Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego</b>                        |                                 |   |                  |
|     | Priorytet: 2             |   |                                 |   |                  |
|     | Działanie: 2.8           |   |                                 |   |                  |
|     | Nazwa projektu:          |   |                                 |   |                  |
|     | Razem wydatki:           | 852   | <b>1 034 849</b>                | <b>162 679</b>                              | <b>872 170</b>   |
|     | 2020 r.                  | wydatki bieżące   | 1 034 849                       | 162 679                                     | 872 170          |



| Lp.     | Projekt                   | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)  | Planowane wydatki      |   |             |
|---------|---------------------------|--|------------------------|---|-------------|
|         |                           |  | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                     |             |
|         |                           |  |                        | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE |
| 1       | 2                         | 3  | 4                      | 5   | 6           |
| 56      | Program: RPOWP 2014-2020  | <b>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</b> |                        |   |             |
|         | Priorytet: 7              |  |                        |   |             |
|         | Działanie: 7.2.1          |  |                        |   |             |
|         | Nazwa projektu:           |  |                        |   |             |
|         | Razem wydatki:            |  |                        |   |             |
| 2020 r. | wydatki bieżące           | 184 466  | 27 923                 | 156 543                                     |             |
| 57      | Program: PO WER 2014-2020 | <b>(O)tworzyć świat</b>  |                        |   |             |
|         | Priorytet:                |  |                        |   |             |
|         | Działanie:                |  |                        |   |             |
|         | Nazwa projektu:           |  |                        |   |             |
|         | Razem wydatki:            |  |                        |   |             |
| 2020 r. | wydatki bieżące           | 256 011  | 12 801                 | 243 210                                     |             |
| 58      | Program: Erasmus+         | <b>ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020</b>   |                        |   |             |
|         | Priorytet:                |  |                        |   |             |
|         | Działanie:                |  |                        |   |             |
|         | Nazwa projektu:           |  |                        |   |             |
|         | Razem wydatki:            |  |                        |   |             |
| 2020 r. | wydatki bieżące           | 49 453   | 0                      | 49 453                                      |             |
| 59      | Program: Erasmus+         | <b>ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 2020</b>   |                        |   |             |
|         | Priorytet:                |  |                        |   |             |
|         | Działanie:                |  |                        |   |             |
|         | Nazwa projektu:           |  |                        |   |             |
|         | Razem wydatki:            |  |                        |   |             |
| 2020 r. | wydatki bieżące           | 5 500  | 0                      | 5 500                                       |             |

| Lp. | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki      |   |             |                 |                               |               |                |
|-----|--------------------------|---|------------------------|---|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|----------------|
|     |                          |   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                     |             |                 |                               |               |                |
|     |                          |   |                        | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE |                 |                               |               |                |
| 1   | 2                        | 3   | 4                      | 5   | 6           |                 |                               |               |                |
| 60  | Program: Erasmus+        | <b>ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020</b>  |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Priorytet:               |   |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Działanie:               |   |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Razem wydatki:           |   |                        |   |             | 801             | <b>825 452</b>                | <b>0</b>      | <b>825 452</b> |
|     | 2020 r.                  |   |                        |   |             | wydatki bieżące | 95 256                        | 0             | 95 256         |
| 61  | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Aktywna szkoła na piatkę</b>   |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Priorytet: 3             |   |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Działanie: 3.1           |   |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Razem wydatki:           |   |                        |   |             | 801             | <b>198 504</b> <sup>28)</sup> | <b>40 415</b> | <b>158 089</b> |
|     | 2020 r.                  |   |                        |   |             | wydatki bieżące | 64 728                        | 13 178        | 51 550         |
| 62  | Program: RPOWP 2014-2020 | <b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</b> |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Priorytet: 5             |   |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Działanie: 5.2           |   |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Nazwa projektu:          |   |                        |   |             |                 |                               |               |                |
|     | Razem wydatki:           |   |                        |   |             | 852             | <b>359 989</b>                | <b>56 988</b> | <b>303 001</b> |
|     | 2020 r.                  |   |                        |   |             | wydatki bieżące | 359 989                       | 56 988        | 303 001        |

| Lp. | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki      |   |                    |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--------------------|
|     |                          |                                   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                     |                    |
|     |                          |                                   |                        | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE        |
| 1   | 2                        | 3                                 | 4                      | 5   | 6                  |
|     | <b>Wydatki majątkowe</b> |                                   | <b>267 850 884</b>     | <b>115 435 464</b>                          | <b>152 415 420</b> |
|     | <b>Wydatki bieżące</b>   |                                   | <b>40 117 638</b>      | <b>6 032 327</b>                            | <b>34 085 311</b>  |
|     | <b>Ogółem</b>            |                                   | <b>307 968 522</b>     | <b>121 467 791</b>                          | <b>186 500 731</b> |

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe

<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

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

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

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

<sup>7)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł

<sup>8)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

<sup>9)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

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

<sup>11)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł

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

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

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Planowane wydatki      |   |             |
|-----|---------|-----------------------------------|------------------------|---|-------------|
|     |         |                                   | Wydatki razem<br>(5+6) | z tego:                                     |             |
|     |         |                                   |                        | Środki z budżetu<br>krajowego <sup>2)</sup> | Środki z UE |
| 1   | 2       | 3                                 | 4                      | 5   | 6           |

<sup>14)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

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

<sup>16)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

<sup>17)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 45.494,48 zł.

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

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

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

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

<sup>22)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 31 805 zł

<sup>23)</sup> 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.

<sup>24)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

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

<sup>26)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

<sup>27)</sup> 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.

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 R.**

( w złotych )

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

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

/zł/

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa/Opis   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------------|--------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| 1          | 2      | 3  | 4   | 5                 | 6                 | 7                                       |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0</b>                                  | <b>30 517 772</b> | <b>30 517 772</b> | <b>0</b>                                |
|            | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 0   | 3 361 482         | 3 361 482         | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1   | 0   | 64 000            | 64 000            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  | 0   | 71 000            | 71 000            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11  | 0   | 63 000            | 63 000            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12  | 0   | 203 900           | 203 900           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15  | 0   | 82 000            | 82 000            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19  | 0   | 88 200            | 88 200            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   | 0   | 117 700           | 117 700           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO                                      | 0   | 19 950            | 19 950            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21  | 0   | 148 700           | 148 700           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI   | 0   | 106 500           | 106 500           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26  | 0   | 225 800           | 225 800           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28  | 0   | 50 000            | 50 000            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU                                   | 0   | 28 600            | 28 600            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA   | 0   | 11 900            | 11 900            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU              | 0   | 39 662            | 39 662            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34  | 0   | 82 300            | 82 300            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37  | 0   | 56 400            | 56 400            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4   | 0   | 40 000            | 40 000            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42  | 0   | 65 300            | 65 300            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43  | 0   | 62 400            | 62 400            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44  | 0   | 67 400            | 67 400            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU | 0   | 104 700           | 104 700           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47  | 0   | 162 000           | 162 000           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49  | 0   | 126 000           | 126 000           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU                            | 0   | 55 550            | 55 550            | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50  | 0   | 186 100           | 186 100           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51  | 0   | 110 200           | 110 200           | 0                                       |
|            |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU                                  | 0   | 118 800           | 118 800           | 0                                       |

| Dz.   | 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 6   | 0   | 43 220  | 43 220  | 0                                       |
|       |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7   | 0   | 17 400  | 17 400  | 0                                       |
|       |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU                                    | 0   | 100 000 | 100 000 | 0                                       |
|       |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9   | 0   | 85 000  | 85 000  | 0                                       |
|       |        | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1   | 0   | 45 400  | 45 400  | 0                                       |
|       |        | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2   | 0   | 114 200 | 114 200 | 0                                       |
|       |        | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3   | 0   | 52 400  | 52 400  | 0                                       |
|       |        | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4   | 0   | 81 100  | 81 100  | 0                                       |
|       |        | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5   | 0   | 130 500 | 130 500 | 0                                       |
|       |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU           | 0   | 56 000  | 56 000  | 0                                       |
|       |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU                                  | 0   | 68 200  | 68 200  | 0                                       |
|       |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU                      | 0   | 10 000  | 10 000  | 0                                       |
| 80102 |        | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 0   | 48 500  | 48 500  | 0                                       |
|       |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA  | 0   | 18 100  | 18 100  | 0                                       |
|       |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO | 0   | 2 700   | 2 700   | 0                                       |
|       |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA  | 0   | 27 700  | 27 700  | 0                                       |
| 80104 |        | PRZEDSZKOLA  | 0   | 518 510 | 518 510 | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52  | 0   | 5 750   | 5 750   | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64  | 0   | 18 100  | 18 100  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65  | 0   | 22 400  | 22 400  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73  | 0   | 19 000  | 19 000  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78  | 0   | 8 090   | 8 090   | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79  | 0   | 10 200  | 10 200  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81  | 0   | 18 100  | 18 100  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1   | 0   | 16 000  | 16 000  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10  | 0   | 0       | 0       | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12  | 0   | 20 000  | 20 000  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14  | 0   | 5 200   | 5 200   | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2   | 0   | 5 520   | 5 520   | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20  | 0   | 4 050   | 4 050   | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21  | 0   | 12 000  | 12 000  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22  | 0   | 2 900   | 2 900   | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23  | 0   | 0       | 0       | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25  | 0   | 10 000  | 10 000  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  | 0   | 12 300  | 12 300  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27  | 0   | 12 300  | 12 300  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28  | 0   | 650     | 650     | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29  | 0   | 16 000  | 16 000  | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30  | 0   | 2 050   | 2 050   | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31  | 0   | 3 000   | 3 000   | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32  | 0   | 9 000   | 9 000   | 0                                       |
|       |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35  | 0   | 10 000  | 10 000  | 0                                       |

| Dz. | 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 36                                    | 0   | 6 100     | 6 100     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39                                    | 0   | 17 200    | 17 200    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4                                     | 0   | 10 000    | 10 000    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40                                    | 0   | 1 100     | 1 100     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41                                    | 0   | 21 500    | 21 500    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42                                    | 0   | 9 050     | 9 050     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43                                    | 0   | 8 100     | 8 100     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44                                    | 0   | 3 100     | 3 100     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45                                    | 0   | 8 050     | 8 050     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46                                    | 0   | 5 200     | 5 200     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47                                    | 0   | 6 000     | 6 000     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48                                    | 0   | 7 110     | 7 110     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49                                    | 0   | 7 610     | 7 610     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5                                     | 0   | 20 000    | 20 000    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50                                    | 0   | 5 100     | 5 100     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51                                    | 0   | 11 050    | 11 050    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53                                    | 0   | 1 000     | 1 000     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55                                    | 0   | 17 000    | 17 000    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56                                    | 0   | 4 000     | 4 000     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58                                    | 0   | 21 300    | 21 300    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60                                    | 0   | 1 030     | 1 030     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68                                    | 0   | 14 550    | 14 550    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69                                    | 0   | 3 000     | 3 000     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7                                     | 0   | 16 050    | 16 050    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71                                    | 0   | 9 600     | 9 600     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76                                    | 0   | 8 000     | 8 000     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77                                    | 0   | 10 000    | 10 000    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8                                     | 0   | 6 000     | 6 000     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80                                    | 0   | 7 100     | 7 100     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82                                    | 0   | 11 000    | 11 000    | 0                                       |
|     | 80115  | TECHNIKA   | 0   | 1 432 946 | 1 432 946 | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH                              | 0   | 191 506   | 191 506   | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH                                       | 0   | 205 000   | 205 000   | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH                                    | 0   | 100 000   | 100 000   | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH                              | 0   | 108 300   | 108 300   | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 | 0   | 301 000   | 301 000   | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH                   | 0   | 0         | 0         | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO         | 0   | 230 640   | 230 640   | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  | 0   | 165 000   | 165 000   | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH                   | 0   | 90 000    | 90 000    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2                                     | 0   | 41 500    | 41 500    | 0                                       |
|     | 80117  | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA                                     | 0   | 87 000    | 87 000    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5                                     | 0   | 87 000    | 87 000    | 0                                       |
|     | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 1 486 870 | 1 486 870 | 0                                       |
|     |        | - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 182 260   | 182 260   | 0                                       |
|     |        | - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                       | 0   | 86 050    | 86 050    | 0                                       |
|     |        | - V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 41 000    | 41 000    | 0                                       |



| 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                                       |
|     |        | - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 140 000    | 140 000    | 0                                       |
|     |        | - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 57 260     | 57 260     | 0                                       |
|     |        | - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 126 000    | 126 000    | 0                                       |
|     |        | - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 95 000     | 95 000     | 0                                       |
|     |        | - XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 139 600    | 139 600    | 0                                       |
|     |        | - XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU  | 0   | 130 800    | 130 800    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH   | 0   | 136 700    | 136 700    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2   | 0   | 184 200    | 184 200    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3   | 0   | 168 000    | 168 000    | 0                                       |
|     | 80132  | SZKOŁY ARTYSTYCZNE   | 0   | 14 200     | 14 200     | 0                                       |
|     |        | - POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE   | 0   | 14 200     | 14 200     | 0                                       |
|     | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 0   | 82 250     | 82 250     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16   | 0   | 82 250     | 82 250     | 0                                       |
|     | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 0   | 1 853 068  | 1 853 068  | 0                                       |
|     |        | - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   | 0   | 64 000     | 64 000     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH   | 0   | 52 330     | 52 330     | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH  | 0   | 628 000    | 628 000    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2   | 0   | 700 000    | 700 000    | 0                                       |
|     |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO   | 0   | 408 738    | 408 738    | 0                                       |
|     | 80142  | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR   | 0   | 353 000    | 353 000    | 0                                       |
|     |        | - MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO   | 0   | 353 000    | 353 000    | 0                                       |
|     | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 0   | 21 279 946 | 21 279 946 | 0                                       |
|     |        | - BURSA SZKOLNA  | 0   | 120 010    | 120 010    | 0                                       |
|     |        | - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 175 600    | 175 600    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52  | 0   | 178 000    | 178 000    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64  | 0   | 241 200    | 241 200    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65  | 0   | 175 200    | 175 200    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73  | 0   | 125 750    | 125 750    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78  | 0   | 214 900    | 214 900    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79  | 0   | 148 100    | 148 100    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81  | 0   | 165 100    | 165 100    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1   | 0   | 69 500     | 69 500     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10  | 0   | 77 110     | 77 110     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12  | 0   | 150 000    | 150 000    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14  | 0   | 148 500    | 148 500    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2   | 0   | 110 100    | 110 100    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20  | 0   | 73 000     | 73 000     | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21  | 0   | 158 100    | 158 100    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22  | 0   | 153 000    | 153 000    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23  | 0   | 119 400    | 119 400    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25  | 0   | 170 500    | 170 500    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26  | 0   | 145 000    | 145 000    | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27  | 0   | 126 000    | 126 000    | 0                                       |

| Dz. | 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 28                           | 0   | 160 170 | 160 170 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29                           | 0   | 113 000 | 113 000 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30                           | 0   | 135 020 | 135 020 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31                           | 0   | 170 150 | 170 150 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32                           | 0   | 223 300 | 223 300 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35                           | 0   | 140 200 | 140 200 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36                           | 0   | 255 000 | 255 000 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39                           | 0   | 185 100 | 185 100 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4                            | 0   | 244 250 | 244 250 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40                           | 0   | 105 704 | 105 704 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41                           | 0   | 154 300 | 154 300 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42                           | 0   | 158 200 | 158 200 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43                           | 0   | 141 020 | 141 020 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44                           | 0   | 127 200 | 127 200 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45                           | 0   | 130 050 | 130 050 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46                           | 0   | 131 000 | 131 000 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47                           | 0   | 117 300 | 117 300 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48                           | 0   | 115 000 | 115 000 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49                           | 0   | 116 000 | 116 000 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5                            | 0   | 89 050  | 89 050  | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50                           | 0   | 63 000  | 63 000  | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51                           | 0   | 100 000 | 100 000 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53                           | 0   | 60 110  | 60 110  | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55                           | 0   | 169 650 | 169 650 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56                           | 0   | 108 300 | 108 300 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58                           | 0   | 156 500 | 156 500 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60                           | 0   | 85 000  | 85 000  | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68                           | 0   | 155 200 | 155 200 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69                           | 0   | 107 200 | 107 200 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7                            | 0   | 115 050 | 115 050 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71                           | 0   | 129 100 | 129 100 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76                           | 0   | 110 010 | 110 010 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77                           | 0   | 102 000 | 102 000 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8                            | 0   | 100 000 | 100 000 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80                           | 0   | 155 030 | 155 030 | 0                                       |
|     |        | - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82                           | 0   | 168 080 | 168 080 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                  | 0   | 222 100 | 222 100 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10                                 | 0   | 150 000 | 150 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11                                 | 0   | 176 000 | 176 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12                                 | 0   | 512 900 | 512 900 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15                                 | 0   | 200 000 | 200 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA                       | 0   | 37 710  | 37 710  | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19                                 | 0   | 430 000 | 430 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                                  | 0   | 192 500 | 192 500 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0   | 142 000 | 142 000 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21                                 | 0   | 301 900 | 301 900 | 0                                       |
|     |        | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI      | 0   | 140 000 | 140 000 | 0                                       |

| Dz. | Rozd z. | Nazwa/Opis   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|---------|--|---|---------|---------|---|
| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6       | 7                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26  | 0   | 447 000 | 447 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28  | 0   | 225 000 | 225 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU   | 0   | 129 900 | 129 900 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO | 0   | 18 000  | 18 000  | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA   | 0   | 144 000 | 144 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU                            | 0   | 250 712 | 250 712 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34  | 0   | 160 000 | 160 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37  | 0   | 197 500 | 197 500 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4   | 0   | 300 000 | 300 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42  | 0   | 208 000 | 208 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43  | 0   | 217 000 | 217 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44  | 0   | 245 000 | 245 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU               | 0   | 212 560 | 212 560 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA  | 0   | 50 000  | 50 000  | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47  | 0   | 400 000 | 400 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49  | 0   | 545 000 | 545 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU  | 0   | 240 040 | 240 040 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50  | 0   | 324 700 | 324 700 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51  | 0   | 512 000 | 512 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU  | 0   | 190 000 | 190 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6   | 0   | 240 000 | 240 000 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7   | 0   | 166 200 | 166 200 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU                                    | 0   | 205 050 | 205 050 | 0                                       |
|     |         | - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9   | 0   | 100 000 | 100 000 | 0                                       |
|     |         | - VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 60 100  | 60 100  | 0                                       |
|     |         | - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 183 200 | 183 200 | 0                                       |
|     |         | - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 545 300 | 545 300 | 0                                       |
|     |         | - XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU                                      | 0   | 73 200  | 73 200  | 0                                       |
|     |         | - ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU   | 0   | 310 000 | 310 000 | 0                                       |
|     |         | - ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH  | 0   | 63 000  | 63 000  | 0                                       |
|     |         | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1   | 0   | 367 300 | 367 300 | 0                                       |
|     |         | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2   | 0   | 513 300 | 513 300 | 0                                       |
|     |         | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3   | 0   | 169 000 | 169 000 | 0                                       |
|     |         | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4   | 0   | 164 100 | 164 100 | 0                                       |
|     |         | - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5   | 0   | 310 000 | 310 000 | 0                                       |
|     |         | - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH  | 0   | 393 000 | 393 000 | 0                                       |
|     |         | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2   | 0   | 270 000 | 270 000 | 0                                       |
|     |         | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH   | 0   | 475 200 | 475 200 | 0                                       |

| Dz.        | 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 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU | 0   | 72 000            | 72 000            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU                        | 0   | 153 100           | 153 100           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU            | 0   | 160 000           | 160 000           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO   | 0   | 491 060           | 491 060           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2   | 0   | 335 000           | 335 000           | 0                                       |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0</b>                                  | <b>3 304 642</b>  | <b>3 304 642</b>  | <b>0</b>                                |
|            | 85403  | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE  | 0   | 181 110           | 181 110           | 0                                       |
|            |        | - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  | 0   | 181 110           | 181 110           | 0                                       |
|            | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                               | 0   | 11 582            | 11 582            | 0                                       |
|            |        | - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1  | 0   | 3 002             | 3 002             | 0                                       |
|            |        | - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2  | 0   | 1 000             | 1 000             | 0                                       |
|            |        | - SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA   | 0   | 7 580             | 7 580             | 0                                       |
|            | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  | 0   | 1 521 150         | 1 521 150         | 0                                       |
|            |        | - MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY   | 0   | 1 415 500         | 1 415 500         | 0                                       |
|            |        | - MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  | 0   | 105 650           | 105 650           | 0                                       |
|            | 85410  | INTERNATY I BURSY SZKOLNE  | 0   | 1 476 100         | 1 476 100         | 0                                       |
|            |        | - BURSA SZKOLNA  | 0   | 149 000           | 149 000           | 0                                       |
|            |        | - VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0   | 86 200            | 86 200            | 0                                       |
|            |        | - X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0   | 147 200           | 147 200           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU   | 0   | 242 000           | 242 000           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH  | 0   | 233 600           | 233 600           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2                                 | 0   | 100 000           | 100 000           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16   | 0   | 96 200            | 96 200            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH   | 0   | 195 300           | 195 300           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO   | 0   | 142 600           | 142 600           | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2   | 0   | 84 000            | 84 000            | 0                                       |
|            | 85417  | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE   | 0   | 74 000            | 74 000            | 0                                       |
|            |        | - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE   | 0   | 48 000            | 48 000            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU   | 0   | 26 000            | 26 000            | 0                                       |
|            | 85419  | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE  | 0   | 40 700            | 40 700            | 0                                       |
|            |        | - ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH  | 0   | 40 700            | 40 700            | 0                                       |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>0</b>                                  | <b>33 822 414</b> | <b>33 822 414</b> | <b>0</b>                                |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/469/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 23 listopada 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 - Waliły rozdz. 60095 § 2330  | 15 304                  |                         |                  |
| 3  | Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800   | 30 000                  |                         |                  |
| 4  | Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650   |                         |                         | 888 562          |
| <b>5</b>                                   | <b><u>Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220</u></b>  | <b><u>617 500</u></b>   |                         |                  |
| 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               |                         |                  |
| <b>8</b>                                   | <b><u>Białostocki Teatr Lalek rozdz. 92106 § 2480 § 6220 - zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo (70.000 zł)</u></b>   | 70 000                  | <b><u>6 624 500</u></b> |                  |
| 9  | Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480  |                         | 993 200                 |                  |
| <b>10</b>                                  | <b><u>Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480, § 6220 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (350.000 zł) oraz zakup konsolyty audio z osprzętem (140.000 zł)</u></b>   | <b><u>490 000</u></b>   | <b><u>5 454 170</u></b> |                  |
| 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               |                  |
| <b>12</b>                                  | <b><u>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.)</u></b> | <b><u>332 500</u></b>   | 3 064 000               |                  |
| 13   | Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego ( porozumienie ) rozdz.92116 § 2330   | 4 050 000               |                         |                  |
| <b>14</b>                                  | <b><u>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)</u></b>  | <b><u>375 000</u></b>   | <b><u>3 585 000</u></b> |                  |
| <b>15</b>                                  | <b><u>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)</u></b>   | <b><u>8 316 100</u></b> | 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        |
| OGÓLEM                                     |   | <b>21 534 908</b>       | <b>28 199 670</b>       | <b>7 418 562</b> |
| RAZEM                                      |   | <b>57 153 140</b>       |                         |                  |

| 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  | <b>Szkoły podstawowe niepubliczne</b><br><b>rozdz.80101 § 2310 - 946 zł, § 2540 - 20.589.974 zł, § 2590 - 273.900 zł</b>   | <b>946</b>    | <b>20 863 874</b> |              |
| 4  | <b>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</b><br><b>rozdz.80102 § 2540</b>   |               | <b>8 696 687</b>  |              |
| 5  | <b>Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych</b><br><b>rozdz.80103 § 2540</b>   |               | <b>268 133</b>    |              |
| 6  | <b>Przedszkola niepubliczne</b><br><b>rozdz.80104 § 2540, § 2830</b>   | 4 000 000     | <b>32 605 844</b> |              |
| 7  | <b>Przedszkola niepubliczne specjalne</b><br><b>rozdz.80105 § 2540</b>   |               | <b>5 794 713</b>  |              |
| 8  | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b><br><b>rozdz.80106 § 2540</b>   |               | <b>406 460</b>    |              |
| 9  | <b>Technika niepubliczne</b><br><b>rozdz.80115 § 2540</b>  |               | <b>3 902 252</b>  |              |
| 10   | <b>Szkoły policealne niepubliczne</b><br><b>rozdz.80116 § 2540</b>   |               | <b>10 009 609</b> |              |
| 11   | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b><br><b>rozdz.80117 § 2540 - 237.160 zł, § 2590 - 951.670 zł</b>   |               | <b>1 188 830</b>  |              |
| 12   | <b>Licea ogólnokształcące niepubliczne</b><br><b>rozdz.80120 § 2320 - 946 zł, § 2540 - 9.783.943 zł, § 2590 - 67.318 zł</b>  | <b>946</b>    | <b>9 851 261</b>  |              |
| 13   | <b>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</b><br><b>rozdz.80134 § 2540</b>   |               | <b>769 518</b>    |              |
| 14   | <b>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b><br><b>rozdz.80149 § 2540</b>  |               | <b>15 853 188</b> |              |
| 15   | <b>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b><br><b>rozdz. 80150 § 2540 - 4.698.147 zł,</b>   |               | <b>4 698 147</b>  |              |
| 16   | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b><br><b>rozdz.80151 § 2540</b>  |               | <b>598 754</b>    |              |
| 17   | <b>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia</b><br><b>rozdz.80152 § 2540 -2.370.160 zł,</b> |               | <b>2 370 160</b>  |              |
| 18   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b><br><b>rozdz.80153 § 2540 - 0 zł, § 2830 - 392.214 zł,</b>  | 392 214       | <b>0</b>          |              |
| 19   | Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360  | 400 000       |                   |              |
| 20   | Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360  | 1 283 000     |                   |              |
| 21   | <b>Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS</b><br><b>rozdz.85152 § 2360</b>  | <b>10 000</b> |                   |              |
| 22   | Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360  | 30 000        |                   |              |

| Dotacje  |  |                  |            |              |
|--|--|------------------|------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |                  |            |              |
| Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa           | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 23   | Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360   | 870 000          |            |              |
| 24   | Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360  | 100 000          |            |              |
| 25   | Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360   | 250 000          |            |              |
| 26   | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360  | 1 610 000        |            |              |
| 27   | Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:<br>- promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,<br>- poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,<br>- prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków,<br>- prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,<br>- prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,<br>- prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,<br>- prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,<br>- prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach,<br>diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360 | 1 275 100        |            |              |
| <b>28</b>  | <b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych</u></b><br><b><u>rozdz.85156 § 2830</u></b> DSP - 13.979 zł, <b><u>EDU - 3.906 zł</u></b>   | <b>17 885</b>    |            |              |
| 29   | Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" rozdz.85195 § 6230   | 35 000           |            |              |
| <b>30</b>  | <b><u>Prowadzenie domu pomocy społecznej</u></b><br><b><u>rozdz. 85202 § 2360 - 1.050.000 zł, § 2830 - 20.030 zł,</u></b>  | <b>1 070 030</b> |            |              |
| <b>31</b>  | <b><u>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo</u></b><br><b><u>rozdz.85203 § 2830</u></b>   | <b>986 658</b>   |            |              |
| 32   | Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360   | 30 000           |            |              |
| <b>33</b>  | <b><u>Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</u></b><br><b><u>rozdz. 85228 § 2360 - 5.100.000 zł, § 2830 - 160.465 zł</u></b>   | <b>5 260 465</b> |            |              |
| 34   | Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360  | 60 000           |            |              |
| 35   | Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360  | 200 000          |            |              |
| 36   | Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360   | 3 000 000        |            |              |
| 37   | Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360   | 271 990          |            |              |
| 38   | Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360   | 55 020           |            |              |
| 39   | Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580   |                  | 266 450    |              |
| <b>40</b>  | <b><u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert</u></b><br><b><u>rozdz.85311 § 2360</u></b>   | <b>3 009 745</b> |            |              |
| 41   | Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360   | 30 000           |            |              |
| 42   | Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów ( regranting ), prowadzenie "Jadłodzielni", prowadzenie Klubu osiedlowego "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360   | 175 000          |            |              |

| Dotacje  |  |                    |                    |              |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |                    |                    |              |
| Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa             | Podmiotowa         | Przedmiotowa |
| <b>43</b>  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br/>rozd. 85404 § 2540</b>  |                    | <b>6 871 769</b>   |              |
| 44   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej<br>rozd. 85412 § 2360   | 200 000            |                    |              |
| 45   | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze<br>rozd. 85419 § 2540  |                    | 77 130             |              |
| 46   | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego<br>rozd.85504 § 2360   | 278 264            |                    |              |
| 47   | Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-<br>wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny<br>rozd.85504 § 2360  | 200 000            |                    |              |
| 48   | Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta<br>Białegostoku<br>rozd.85504 § 2360  | 680 000            |                    |              |
| 49   | Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego<br>rozd.85504 § 2360   | 70 000             |                    |              |
| 50   | Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci<br>umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać<br>dziecko<br>rozd.85504 § 2360   | 300 000            |                    |              |
| 51   | Program asystent rodziny na rok 2020<br>rozd.85504 § 2830  | 5 746              |                    |              |
| 52   | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta<br>Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga )<br>rozd.85510 § 2360   | 868 000            |                    |              |
| 53   | Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki<br>niskoemisyjnej<br>rozd.90005 § 6230  | 120 000            |                    |              |
| 54   | Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej<br>rozd. 90095 § 2360  | 7 950              |                    |              |
| 55   | Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów<br>działkowych na terenie miasta<br>rozd. 90095 § 6230   | 300 000            |                    |              |
| 56   | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy<br>obiektach wpisanych do rejestru zabytków<br>rozd.92120 § 2720   | 100 000            |                    |              |
| <b>57</b>  | <b>Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz<br/>konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i<br/>pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 §<br/>2360</b> | <b>1 636 023</b>   |                    |              |
| 58   | Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej<br>rozd. 85154 § 2360 -1.200.000 zł<br>rozd. 92605 § 2360 -5.912.680 zł  | 7 112 680          |                    |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                    |  | <b>36 686 782</b>  | <b>125 092 779</b> | <b>0</b>     |
| <b>RAZEM</b>                                     |  | <b>161 779 561</b> |                    |              |