

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.194.129.595 zł, w tym dochody bieżące - 1.944.322.207 zł i dochody majątkowe - 249.807.388 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.597.964.156 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 596.165.439 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.327.129.595 zł, w tym wydatki bieżące - 1.925.122.853 zł i wydatki majątkowe - 402.006.742 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.635.789.097 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 691.340.498 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 300.527.683 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 133.000.000 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 77.968.551 zł,
 - b) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 520.000 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.431.424 zł,
 - d) 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 220.813.827 zł, rozchody w wysokości 87.813.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 48.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 33.816.614 zł, wydatki – 33.816.614 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.134.591 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.250.859 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.465.170 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.418.562 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 148.497.762 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 37.039.682 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 111.458.080 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. W § 12 uchwały Nr XVIII/269/20 Rady Miasta Białostok z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 354, 896, 1461, 1953, 2202, 2650, 2989, 3334 i 3665) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 622 433 596	14 354 407	38 823 847	1 597 964 156	1 481 609 333	116 354 823
			DOCHODY WŁASNE	529 503 959	2 541 041	25 290 139	506 754 861	454 580 819	52 174 042
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 862 200	0	25 008 363	95 853 837	55 658 000	40 195 837
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	76 961 200	0	25 008 363	51 952 837	11 761 000	40 191 837
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	63 921 010	0	25 008 363	38 912 647	0	38 912 647
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	240 000	0	240 000	0	0	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	240 000	0	240 000	0	0	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	240 000	0	240 000	240 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	240 000	0	240 000	240 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 590 030	27 044	0	8 617 074	8 607 074	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	867 200	27 044	0	894 244	894 244	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	247 200	27 044	0	274 244	274 244	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 691 997	208 000	1 376	8 898 621	506 929	8 391 692
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 691 997	208 000	1 376	8 898 621	506 929	8 391 692
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	185 000	0	1 376	183 624	183 624	0
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	115 305	208 000	0	323 305	323 305	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 081 640	17 626	0	9 099 266	9 099 266	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 376	0	1 376	1 376	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 376	0	1 376	1 376	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 266	16 250	0	208 516	208 516	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	192 266	16 250	0	208 516	208 516	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 612 013	4 160	40 400	1 575 773	1 575 773	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 400	4 160	4 400	4 160	4 160	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 400	0	4 400	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4 160	0	4 160	4 160	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	772 300	0	36 000	736 300	736 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	772 000	0	36 000	736 000	736 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 626 102	2 044 211	0	56 670 313	53 093 800	3 576 513
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	47 530 000	1 000 000	0	48 530 000	48 530 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	47 500 000	1 000 000	0	48 500 000	48 500 000	0
	90015		OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	117 697	244 211	0	361 908	0	361 908
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	117 697	244 211	0	361 908	0	361 908
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 500 000	800 000	0	3 300 000	3 300 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 500 000	800 000	0	3 300 000	3 300 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 576 722	177 455	0	38 754 177	38 754 177	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	652 930	177 455	0	830 385	830 385	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	652 930	177 455	0	830 385	830 385	0
		2040	DOTACJECELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZADOWYCH	0	177 455	0	177 455	177 455	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	88 651 213	11 635 911	13 533 708	86 753 416	26 372 635	60 380 781
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 676 551	11 441 566	11 441 566	12 676 551	1 473 692	11 202 859
	73006		DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECZNIAJĄCA NAUKĘ	11 441 566	0	11 441 566	0	0	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	238 707	0	238 707	0	0	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 202 859	0	11 202 859	0	0	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 234 985	11 441 566	0	12 676 551	1 473 692	11 202 859
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 049 739	238 707	0	1 288 446	1 288 446	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	0	11 202 859	0	11 202 859	0	11 202 859
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 710 988	194 345	2 092 142	5 813 191	1 226 964	4 586 227
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 280 956	0	2 075 000	1 205 956	305 956	900 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 975 000	0	2 075 000	900 000	0	900 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	743 805	194 345	17 142	921 008	921 008	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	743 805	194 345	17 142	921 008	921 008	0
			DOCHODY POWIATU	604 134 779	43 288 569	51 257 909	596 165 439	462 712 874	133 452 565
			DOCHODY WŁASNE	25 480 441	40 553 435	11 000	66 022 876	26 552 641	39 470 235
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	738	0	1 600 738	1 600 000	738
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 600 000	738	0	1 600 738	1 600 000	738
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	738	0	738	0	738
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 206 000	4 830	0	6 210 830	6 210 830	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	4 830	0	10 830	10 830	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000	4 830	0	10 830	10 830	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	620 935	39 463 900	0	40 084 835	620 935	39 463 900
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	620 935	39 463 900	0	40 084 835	620 935	39 463 900
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	39 463 900	0	39 463 900	0	39 463 900
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 215	5 850	0	183 065	183 065	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 850	0	5 850	5 850	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	5 850	0	5 850	5 850	0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 055 100	988 410	11 000	8 032 510	8 026 913	5 597
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 024 500	987 890	11 000	8 001 390	7 995 793	5 597
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	12	0	12	12	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	20 000	0	10 000	10 000	10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	7 000 000	977 244	0	7 977 244	7 977 244	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	5 597	0	5 597	0	5 597
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500	0	1 000	1 500	1 500	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	5 037	0	5 037	5 037	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600	520	0	1 120	1 120	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	600	520	0	1 120	1 120	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 800	50 000	0	310 800	310 800	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	97 450	50 000	0	147 450	147 450	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 450	50 000	0	61 450	61 450	0
855			RODZINA	1 833 240	39 707	0	1 872 947	1 872 947	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 519 639	39 707	0	1 559 346	1 559 346	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	600	1 200	0	1 800	1 800	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000	30 361	0	32 361	32 361	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	13 739	280	0	14 019	14 019	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	7 866	0	7 866	7 866	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	164 912 502	2 729 099	51 246 909	116 394 692	22 970 529	93 424 163
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 607 424	5 161	46 828 314	64 784 271	6 430 000	58 354 271
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	111 607 424	5 161	46 828 314	64 784 271	6 430 000	58 354 271
		0877	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	5 161	0	5 161	0	5 161
		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	105 177 424	0	46 828 314	58 349 110	0	58 349 110
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 500 000	1 715 000	0	13 215 000	0	13 215 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 500 000	1 715 000	0	13 215 000	0	13 215 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500 000	1 715 000	0	13 215 000	0	13 215 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 603 716	1 008 938	4 418 595	37 194 059	15 849 167	21 344 892
	80115		TECHNIKA	665 433	0	253 595	411 838	411 838	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	486 749	0	253 595	233 154	233 154	0
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	587 185	29 527	0	616 712	616 712	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	587 185	29 527	0	616 712	616 712	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 734 994	979 411	4 165 000	35 549 405	14 454 513	21 094 892

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 055 031	31 349	0	13 086 380	13 086 380	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	24 305 587	948 062	4 165 000	21 088 649	0	21 088 649
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	759 167	6 035	0	765 202	272 035	493 167
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 035	0	6 035	6 035	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	6 035	0	6 035	6 035	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	6 035	0	6 035	6 035	0
			OGÓŁEM	2 226 568 375	57 642 976	90 081 756	2 194 129 595	1 944 322 207	249 807 388

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 644 201 518	29 825 148	38 237 569	1 635 789 097	1 449 356 242	186 432 855
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 292 034 517	29 825 148	38 237 569	1 283 622 096	1 097 489 241	186 132 855
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 083 741	42 000	4 790 289	206 335 452	138 139 684	68 195 768
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 709 582	42 000	4 676 289	33 075 293	5 896 422	27 178 871
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 304	0	114 000	201 304	15 304	186 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 319 194	868 000	2 067 000	71 120 194	37 067 570	34 052 624
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 765 570	257 000	0	37 022 570	37 002 570	20 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 402 122	10 000	0	18 412 122	65 000	18 347 122
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 151 502	601 000	2 067 000	15 685 502	0	15 685 502
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 633 558	159 300	365 791	10 427 067	10 427 067	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 141 900	0	10 000	2 131 900	2 131 900	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 572 696	159 300	355 791	7 376 205	7 376 205	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 656 128	18 504 659	18 318 168	19 842 619	3 631 422	16 211 197
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	18 318 168	0	18 318 168	0	0	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 337 960	18 504 659	0	19 842 619	3 631 422	16 211 197
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 460 638	1 510 898	19 000	123 952 536	117 396 446	6 556 090
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 967 856	60 898	19 000	77 009 754	75 423 754	1 586 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 299 932	1 450 000	0	38 749 932	33 779 842	4 970 090
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 875 450	65 000	205 000	12 735 450	12 276 450	459 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 655 000	65 000	65 000	11 655 000	11 196 000	459 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 220 450	0	140 000	1 080 450	1 080 450	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 456 533	3 041 868	4 863 552	482 634 849	464 492 310	18 142 539
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	239 952 591	2 029 653	2 812 831	239 169 413	233 985 416	5 183 997
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 953 886	33 000	85 477	8 901 409	8 901 409	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	PRZEDSZKOLA	151 790 991	0	1 371 000	150 419 991	138 697 393	11 722 598
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 348 000	400 000	0	4 748 000	4 748 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	442 000	0	35 000	407 000	407 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 738 315	0	400 000	29 338 315	29 280 537	57 778
	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	20 828 275	128 902	0	20 957 177	20 957 177	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22 815 695	50 000	70 000	22 795 695	22 795 695	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	13 143	477	0	13 620	13 620	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 687 386	399 836	89 244	3 997 978	2 819 812	1 178 166
851		OCHRONA ZDROWIA	14 789 787	18 000	18 000	14 789 787	13 868 787	921 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 785 787	18 000	18 000	7 785 787	7 744 787	41 000
852		POMOC SPOŁECZNA	84 737 796	4 160	0	84 741 956	84 706 956	35 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	74 000	4 160	0	78 160	78 160	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 460 823	392 451	0	17 853 274	17 853 274	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 222 376	210 000	0	1 432 376	1 432 376	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 197 930	177 455	0	1 375 385	1 375 385	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	240 000	496	0	240 496	240 496	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	4 500	0	404 500	404 500	0
855		RODZINA	31 869 923	438 982	438 982	31 869 923	22 368 098	9 501 825
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	26 152 540	438 982	438 982	26 152 540	16 695 715	9 456 825
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 673 720	3 400 000	1 676 299	110 397 421	95 715 489	14 681 932
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 969 000	0	13 000	7 956 000	4 809 000	3 147 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	51 349 531	1 000 000	0	52 349 531	52 049 531	300 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 165 500	0	13 300	11 152 200	9 094 500	2 057 700

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
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 799 000	1 600 000	1 476 400	12 922 600	12 789 000	133 600
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 564 000	800 000	0	3 364 000	3 364 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 857 134	0	173 599	5 683 535	2 667 035	3 016 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 252 380	80 000	1 626 830	29 705 550	17 869 170	11 836 380
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	7 211 200	0	238 830	6 972 370	6 622 370	350 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 398 800	40 000	0	3 438 800	3 248 800	190 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIKA NAD ZABYTEKAMI	3 946 280	40 000	1 327 000	2 659 280	208 000	2 451 280
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 150 000	0	61 000	3 089 000	2 560 000	529 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 130 851	0	89 000	1 041 851	1 025 851	16 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 018 851	0	89 000	929 851	913 851	16 000
926		KULTURA FIZYCZNA	36 894 838	1 299 830	3 759 658	34 435 010	28 916 510	5 518 500
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 673 500	1 299 830	676 000	27 297 330	21 879 830	5 417 500
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 433 658	0	3 083 658	350 000	349 000	1 000
		WYDATKI POWIATU	755 161 347	61 112 720	124 933 569	691 340 498	475 766 611	215 573 887
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	711 910 548	61 112 720	124 933 569	648 089 699	432 580 812	215 508 887
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 067 125	54 152 259	113 383 759	149 835 625	5 942 500	143 893 125
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	209 067 125	54 152 259	113 383 759	149 835 625	5 942 500	143 893 125
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 075 300	1 715 000	0	27 790 300	943 300	26 847 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 075 300	1 715 000	0	27 790 300	943 300	26 847 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 705 621	0	5 000	3 700 621	3 700 621	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 673 100	0	5 000	3 668 100	3 668 100	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 843 175	20 000	0	2 863 175	2 813 655	49 520
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	20 000	0	220 000	200 000	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 899 240	3 618 513	10 723 218	317 794 535	280 374 960	37 419 575
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 762 952	6 035	448 000	34 320 987	34 309 987	11 000
	80115	TECHNIKA	75 756 491	199 000	992 732	74 962 759	74 883 759	79 000
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 813 673	0	300 000	9 513 673	9 513 673	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 615 091	68 000	0	13 683 091	13 683 091	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 470 177	1 017 261	2 375 272	98 112 166	94 723 027	3 389 139
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 161 716	1 000	0	1 162 716	1 162 716	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 907 060	300	300	1 907 060	1 907 060	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 272 922	36 000	0	10 308 922	10 308 922	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 520 896	700	67 892	9 453 704	9 453 704	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 389 122	1 000	0	2 390 122	2 390 122	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 687 036	30 000	20 000	6 697 036	6 697 036	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 370 684	2 259 217	6 519 022	51 110 879	17 170 443	33 940 436
852		POMOC SPOŁECZNA	32 170 549	1 082 909	141 000	33 112 458	32 292 458	820 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 599 761	1 082 909	141 000	30 541 670	29 721 670	820 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 600 345	4 102	0	10 604 447	10 604 447	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	503 450	4 102	0	507 552	507 552	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 354 250	488 096	295 592	47 546 754	41 702 587	5 844 167
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 524 906	400	100 400	5 424 906	3 964 906	1 460 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 481 100	400 000	0	4 881 100	4 881 100	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	13 173 890	33 000	106 000	13 100 890	10 618 723	2 482 167
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 112 674	0	80 000	7 032 674	7 032 674	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	13 474 814	6 000	0	13 480 814	11 913 814	1 567 000
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	400 000	6 696	7 192	399 504	399 504	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 460 684	40 000	0	2 500 684	2 165 684	335 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	146 258	2 000	2 000	146 258	146 258	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2020 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	18 018 841	31 841	0	18 050 682	18 050 682	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 822 082	31 841	0	10 853 923	10 853 923	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 441 500	0	385 000	18 056 500	17 421 000	635 500
	92106	TEATRY	6 835 000	0	150 000	6 685 000	6 615 000	70 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 505 500	0	144 000	3 361 500	3 071 000	290 500
	92118	MUZEA	4 051 000	0	91 000	3 960 000	3 685 000	275 000
		OGÓŁEM	2 399 362 865	90 937 868	163 171 138	2 327 129 595	1 925 122 853	402 006 742

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

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

w złotych														
Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2021/	154 087 652	38 232 571		36 600 000	1 632 571	1 632 571	A B C	0	ZDM
3	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2021/	111 293 751	31 000 000		22 200 000	8 800 000	8 800 000	A B C	0	ZDM
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2021/	114 060 805	36 008 562	2 797 820	2 797 820	36 008 562	22 918 457	A 2 797 820 B C 500 000	9 792 285	ZDM
5	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2021/	299 150 577	97 066 692	51 354 439	51 354 439	97 066 692	13 003 830	A 36 666 081 B C	47 396 781	ZDM
RAZEM						679 308 032	202 693 125	54 152 259	112 952 259	143 893 125	46 740 158	39 963 901	57 189 066	
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2021/	20 668 802	7 702 668		1 500 000	6 202 668	1 256 789	A B C	4 945 879	ZDM
4	ZDM/155/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2021/	11 850 000	6 300 000		950 000	5 350 000	5 350 000	A B C		ZDM
5	ZDM/32/WM	600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu Wygoda: Nowakowskiego (na całym odcinku), Chętnika, Oczki /2016-2021/	7 846 995	2 250 000	42 000		2 292 000	2 292 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	
8	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzozkwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemiczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgająca od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2023/	<u>5 285 825</u>	1 300 000		<u>800 000</u>	500 000	<u>500 000</u>		A B C	ZDM
10	ZDM/15 6/WM	600	60016	6050	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świątokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świątokrzyskiej " /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	<u>951 840</u>	895 000		<u>860 000</u>	35 000	<u>35 000</u>		A B C	ZDM
RAZEM						102 591 652	29 826 871	42 000	4 110 000	25 758 871	20 812 992	0	4 945 879	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2020/	<u>186 000</u>	300 000		<u>114 000</u>	186 000	<u>186 000</u>		A B C	ZMK
RAZEM						186 000	300 000	0	114 000	186 000	186 000	0	0	
5		700	70095	6050	Park Militarny "Węglowa" - ul. Węglowa /2018-2021/	<u>1 799 300</u>	639 000			639 000	639 000		A B C	ZMK
7		700	70095	6050	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany /2019-2022/	3 000 000	300 000		<u>300 000</u>	0	<u>0</u>		A B C	ZMK
14		700	70095	6580	Modernizacja budynku - ul. Ks. S. Suchowolca 25D /2014-2020/	<u>0</u>	600 000		<u>600 000</u>	0	<u>0</u>		A B C	ZMK
15		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G /2014-2022/	<u>4 316 465</u>	500 000	<u>600 000</u>	<u>970 000</u>	130 000	<u>130 000</u>		A B C	ZMK
16		700	70095	6580	Modernizacja budynku młyna - ul. Pod Krzywą 11/1 /2020/	<u>460 000</u>	600 000		<u>140 000</u>	460 000	<u>460 000</u>		A B C	ZMK
17		700	70095	6050	"Outdoor Training" Park sportowo-rekreacyjny OCR /2020/ Budżet Obywatelski 2020	<u>270 554</u>	305 554		<u>35 000</u>	270 554	<u>270 554</u>		A B C	ZMK
18		700	70095	6050	Wybieg dla psów "Psia Łączka" Stonieczny Stok /2020/ Budżet Obywatelski 2020	<u>147 700</u>	157 700		<u>10 000</u>	147 700	<u>147 700</u>		A B C	ZMK
19		700	70095	6050	Siłownia dla dzieci ul. Węglowa /2020/ Budżet Obywatelski 2020	<u>18 000</u>	30 000		<u>12 000</u>	18 000	<u>18 000</u>		A B C	ZMK

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	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
23		700	70095	6580	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D /2020-2023/	7 301 000	0	1 000		1 000	1 000	A B C		ZMK
RAZEM						187 821 547	17 151 502	601 000	2 067 000	15 685 502	14 874 225	0	811 277	
1		730	73006	6057/ 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku /2017-2020/	0	16 211 197		16 211 197	0	0	A B C	0	BPNT
RAZEM						0	16 211 197	0	16 211 197	0	0	0	0	
1		730	73095	6057/ 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku /2017-2020/	24 842 906	0	16 211 197		16 211 197	5 008 338	A B C	11 202 859	BPNT
RAZEM						24 842 906	0	16 211 197	0	16 211 197	5 008 338	0	11 202 859	
1	DIN/236/ WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 /2016-2024/	16 579 137	10 000		9 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						20 961 137	1 380 000	0	9 000	1 371 000	1 371 000	0	0	
1	DIN/238/ WM	801	80101	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	6 471 450	3 600 000	1 201 230	2 201 230	2 600 000	1 700 000	A B C	900 000	DIN
2	DIN/248/ WM	801	80101	6050	Kreatywny plac zabaw : "Uczymy się i bawimy aktywnie" przy Szkole Podstawowej nr 9 , ul. Legionowa 7 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	482 948	437 500	45 448		482 948	482 948	A B C		DIN
5	DIN/251/ WM	801	80101	6050	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	195 000	195 000		194 000	1 000	1 000	A B C		DIN
6	DIN/252/ WM	801	80101	6050	Stworzenie kreatywnej strefy naukowej i rekreacyjnej - modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I /2020/ Budżet Obywatelski 2020	492 589	442 589	50 000		492 589	492 589	A B C		DIN
RAZEM						9 599 447	6 282 549	1 296 678	2 395 230	5 183 997	4 283 997	0	900 000	
1	DIN/166/ WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	4 710 000	100 000		90 000	10 000	10 000	A B C		DIN
2	DIN/184/ WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej , ul. Słonimska 38 /2018-2022/	4 710 000	10 000		9 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						9 420 000	110 000	0	99 000	11 000	11 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2019-2021/	588 000	375 000		355 000	20 000	20 000	A B C		DIN
8	DIN/268/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 , ul. Łąkowa 17 /2020/	40 000	100 000		60 000	40 000	40 000	A B C		DIN
11	DIN/277/WM	801	80104	6050	Przebudowa instalacji gazowej oraz wentylacji w Przedszkolu Samorządowym nr 46 , ul. Mieszka I 4 A /2020/	24 000	200 000		176 000	24 000	24 000	A B C		DIN
RAZEM						14 144 339	12 125 803	0	591 000	11 534 803	7 848 576	0	3 686 227	
4	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 - ETAP I /2016-2025/	26 364 466	1 200 000		1 199 000	1 000	1 000	A B C		DIN
6	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	500 000		499 000	1 000	1 000	A B C		DIN
7	EDU/34/WM/2020	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego , ul. Upalna 26 w Białymstoku /2020/	492 739	500 000		7 261	492 739	492 739			EDU
RAZEM						52 866 645	5 094 400	0	1 705 261	3 389 139	3 139 139	0	250 000	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2022/	15 393 076	5 000 000		4 925 000	75 000	75 000	A B C	0	DIN
7	DIN/219/WM	801	80195	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	493 500	50 000		49 000	1 000	1 000	A B C		DIN
12	DIN/262/WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	100 000		99 000	1 000	1 000	A B C		DIN
14	EDU/30/WM/2020	801	80195	6050	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	500 000	100 000	100 000		200 000	200 000	A B C		EDU
RAZEM						86 414 569	39 909 100	100 000	5 073 000	34 936 100	14 864 054	0	20 072 046	
1	DIN/212/WM	852	85202	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ETAP I , ul. Baranowicka /2019-2020/	1 366 000	250 000		141 000	109 000	109 000	A B C		DIN
2	DIN/278/WM	852	85202	6050	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej , ul. Baranowicka /2020-2021/	650 000	0	600 000		600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						2 016 000	250 000	600 000	141 000	709 000	709 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/169/WM	854	85403	6050	Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2020/	<u>2 459 689</u>	1 550 000		<u>90 000</u>	1 460 000	<u>1 460 000</u>	A B C		DIN
2	DIN/233/WM	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych , ul. Krakowska 19 /2019-2021/	<u>14 760</u>	10 000		<u>10 000</u>	0	<u>0</u>	A B C		DIN
RAZEM						2 474 449	1 560 000	0	100 000	1 460 000	1 460 000	0	0	
2		855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 1 Integracyjnym w Białymstoku, ul. Wesola 10 /2020/	<u>156 825</u>	0		<u>156 825</u>	156 825	<u>156 825</u>	A B C		Żłobek Miejski nr 1 Integracyjny
RAZEM						10 101 969	9 300 000	156 825	0	9 456 825	5 656 825	3 800 000	0	
1	DIN/181/WM	900	90004	6050	Bulwary na osiedlu Bacieczki - etap trzeci /2018-2020/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	<u>777 850</u>	11 000		<u>6 800</u>	4 200	<u>4 200</u>	A B C		DIN
5		900	90004	6050	Założenie parku kieszonkowego na terenie Białegostoku /2019-2020/	<u>226 500</u>	230 000		<u>6 500</u>	223 500	<u>223 500</u>	A B C		DGK
RAZEM						6 760 818	2 071 000	0	13 300	2 057 700	2 057 700	0	0	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej . /2017-2021/	<u>2 612 423</u>	900 000		<u>826 400</u>	73 600	<u>73 600</u>	A B C		ZDM
2	ZDM/170/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE /2020-2022/	<u>2 050 000</u>	700 000		<u>650 000</u>	50 000	<u>50 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						4 672 423	1 610 000	0	1 476 400	133 600	133 600	0	0	
1		900	90095	6050	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2020/ <i>Budżet Obywatelski 2018</i>	<u>1 987 200</u>	1 620 000		<u>30 000</u>	1 590 000	<u>1 590 000</u>	A B C		DGK
2		900	90095	6050	Odbudowa i rozbudowa rowu oraz budowa przepustów przy ul. Zabłudowskiej /2016-2020/	<u>366 578</u>	448 099		<u>94 599</u>	353 500	<u>353 500</u>	A B C		DGK
5	DIN/234/WM	900	90095	6050	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) /2019-2022/	1 055 000	50 000		<u>49 000</u>	1 000	<u>1 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						9 578 730	2 890 099	0	173 599	2 716 500	2 716 500	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/175/WM	921	92120	6050	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wraz z pawilonem Włoskim oraz pawilonem Toskańskim /2018-2021/	9 071 830	3 545 000		<u>1 300 000</u>	<u>2 245 000</u>	<u>2 245 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						9 434 710	3 751 280	0	1 300 000	2 451 280	2 451 280	0	0	
2	DIN/216/WM	921	92195	6050	Budowa pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku /2019-2020/	<u>435 000</u>	300 000		<u>21 000</u>	<u>279 000</u>	<u>279 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						2 871 100	550 000	0	21 000	529 000	529 000	0	0	
1		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020-2021/	<u>78 300</u>	50 000		<u>41 700</u>	<u>8 300</u>	<u>8 300</u>	A B C		DGK
2		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2021/	<u>82 700</u>	55 000		<u>47 300</u>	<u>7 700</u>	<u>7 700</u>	A B C		DGK
RAZEM						161 000	105 000	0	89 000	16 000	16 000	0	0	
1	DIN/237/WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2022/	9 429 516	3 083 658		<u>3 082 658</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						9 429 516	3 083 658	0	3 082 658	1 000	1 000	0	0	
OGÓŁEM						1 487 104 353	372 560 883	73 159 959	151 723 904	293 996 938	142 669 015	44 857 294	106 470 629	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

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

(w złotych)

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Razem wydatki:	600, 750	163 729 667	58 503 673	105 225 994
	2020 r., w tym:		50 150 612	30 991 700	19 158 912
		wydatki majątkowe	49 855 412	30 900 500	18 954 912
		wydatki bieżące	295 200	91 200	204 000
5	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2020 r.	wydatki bieżące	<u>912 011</u>	<u>123 875</u>	<u>788 136</u>
6	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2020 r. w tym:		<u>3 524 980</u>	<u>986 821</u>	<u>2 538 159</u>
		wydatki bieżące	<u>1 485 172</u>	<u>371 818</u>	<u>1 113 354</u>
		wydatki majątkowe	2 039 808	615 003	1 424 805
7	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Razem wydatki:	600	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2020 r.	wydatki majątkowe	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900, 750	8 728 664	1 883 618	6 845 046
	2020 r.	wydatki majątkowe	5 742 132	1 235 857	4 506 275
9	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2020 r., w tym:		<u>1 441 411</u>	<u>226 190</u>	<u>1 215 221</u>
		wydatki bieżące	<u>1 441 411</u>	<u>226 190</u>	<u>1 215 221</u>
		wydatki majątkowe	0	0	0
10	Program: RPOWP 2014-2020	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę w Białymstoku			
	Priorytet:8				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	25 399 229	7 954 385	17 444 844
	2020 r., w tym:		<u>16 569 893</u>	<u>5 128 327</u>	<u>11 441 566</u>
		wydatki bieżące	<u>358 696</u>	<u>119 989</u>	<u>238 707</u>
		wydatki majątkowe	16 211 197	5 008 338	11 202 859
11	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 874 084	0	2 874 084
	2020 r.	wydatki bieżące	209 754	0	209 754

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	14 877 710⁵⁾	2 274 609	12 603 101
	2020 r.	wydatki bieżące	10 991 352	1 505 372	9 485 980
13	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	9 598 235⁶⁾	1 547 098	8 051 137
	2020 r.	wydatki bieżące	6 187 148	884 771	5 302 377
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 800 000	2 220 000	12 580 000
	2020 r.	wydatki majątkowe	0	0	0
15	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 558 771	4 452 786	12 105 985
	2020 r., w tym:		11 037 224	3 100 591	7 936 633
		wydatki majątkowe	9 167 871	2 537 871	6 630 000
		wydatki bieżące	1 869 353	562 720	1 306 633

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>2 486 195</u>	<u>0</u>	<u>2 486 195</u>
	2020 r.	wydatki bieżące	96 534	0	96 534
21	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>4 321 197</u>	<u>740 978</u>	<u>3 580 219</u>
	2020 r.	wydatki bieżące	1 631 440	245 804	1 385 636
22	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>761 946</u>	<u>0</u>	<u>761 946</u>
	2020 r.	wydatki bieżące	104 973	0	104 973
23	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>103 537</u>	<u>0</u>	<u>103 537</u>
	2020 r.	wydatki bieżące	<u>11 522</u>	0	<u>11 522</u>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	294 023 ¹⁰⁾	10 057	283 966
	2020 r.	wydatki bieżące	80 560	1 088	79 472
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	476 824 ¹¹⁾	18 292	458 532
	2020 r.	wydatki bieżące	190 665	10 976	179 689
26	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ¹²⁾	1 309 965	4 759 840
	2020 r.	wydatki bieżące	1 337 960	288 221	1 049 739
27	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ¹³⁾	5 364	28 162
	2020 r.	wydatki bieżące	13 195	1 929	11 266

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	267 985 ¹⁴⁾	38 072	229 913
	2020 r.	wydatki bieżące	116 829	9 661	107 168
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 926 355	25 467	1 900 888
	2020 r.	wydatki bieżące	649 111	4 039	645 072
30	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 029 358	0	2 029 358
	2020 r.	wydatki bieżące	1 016 501	0	1 016 501
31	Program: POIS 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	17 487 116	5 402 524	12 084 592
	2020 r.	wydatki majątkowe	657 000	300 000	357 000

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	149 426 ¹⁵⁾	0	149 426
	2020 r.	wydatki bieżące	99 718	0	99 718
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	409 438 ¹⁶⁾	61 416	348 022
	2020 r., w tym:		295 914	49 605	246 309
		wydatki bieżące	235 913	43 362	192 551
38	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	864 396 ¹⁷⁾	90 989	773 407
	2020 r.	wydatki bieżące	530 135	55 804	474 331
39	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 ¹⁸⁾	98 623	146 658
	2020 r.	wydatki bieżące	183 329	70 351	112 978

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Do przedszkola idzie maluch			
	Razem wydatki:	801	176 362 ¹⁹⁾	0	176 362
	2020 r.	wydatki bieżące	127 126	0	127 126
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	700	2 217 491	1 406 214	811 277
	2020 r.	wydatki majątkowe	1 802 838	991 561	811 277
42	Program: PO WER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edycja 2020			
	Razem wydatki:	801	118 989	6 795	112 194
	2020 r.	wydatki bieżące	118 989	6 795	112 194
43	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ²⁰⁾	396 759	2 932 163
	2020 r.	wydatki bieżące	1 500 000	224 900	1 275 100

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
44	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	372 612 ²⁶⁾	16 350	356 262
	2020 r.	wydatki bieżące	192 380	16 350	176 030
45	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ²¹⁾	0	323 547
	2020 r.	wydatki bieżące	130 666	0	130 666
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	162 339 ²²⁾	0	162 339
	2020 r.	wydatki bieżące	83 706	0	83 706
47	Program: POPC 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 673	0	99 673
	2020 r.	wydatki bieżące	99 673	0	99 673

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
52	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801.80195	1 229 471 ²⁴⁾	129 418	1 100 053
	2020 r.	wydatki bieżące	801 264	84 344	716 920
53	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801.80195	128 386 ²⁵⁾	0	128 386
	2020 r.	wydatki bieżące	83 701	0	83 701
54	Program: RPOWP 2014-2020	Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801.80195	99 960	12 000	87 960
	2020 r.	wydatki bieżące	82 960	12 000	70 960
Wydatki majątkowe			260 890 784	116 498 887	144 391 897
Wydatki bieżące			39 636 899	5 908 864	33 728 035
Ogółem			300 527 683	122 407 751	178 119 932

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

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

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

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

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

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

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

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

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

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

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

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

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

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

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

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

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

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

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>220 813 827</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>165 782 378</u>
2	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	§ 951	520 000
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	40 431 424
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	14 080 025
Rozchody ogółem:			87 813 827
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	203 437
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	70 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

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

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 566 272	30 566 272	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 331 482	3 331 482	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	64 000	64 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	71 000	71 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	88 200	88 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	19 950	19 950	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	106 500	106 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	165 800	165 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	28 600	28 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU	0	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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	55 550	55 550	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	186 100	186 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	110 200	110 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	118 800	118 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	43 220	43 220	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 400	17 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	114 200	114 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	52 400	52 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	81 100	81 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	130 500	130 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	56 000	56 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	68 200	68 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	10 000	10 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	48 500	48 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	18 100	18 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	517 010	517 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	5 750	5 750	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	19 000	19 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	18 100	18 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	4 020	4 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 900	2 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	0	0	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 300	12 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	650	650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	17 200	17 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 100	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

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
	80115	TECHNIKA	0	1 432 946	1 432 946	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	191 506	191 506	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	108 300	108 300	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	0	0	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	230 640	230 640	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	41 500	41 500	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	0	87 000	87 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	87 000	87 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 486 870	1 486 870	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	182 260	182 260	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 050	86 050	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	41 000	41 000	0
		- 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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	408 738	408 738	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	353 000	353 000	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	353 000	353 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	21 359 946	21 359 946	0
		- BURSA SZKOLNA	0	120 010	120 010	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE 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	160 100	160 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 000	73 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	158 100	158 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	153 000	153 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	119 400	119 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	126 000	126 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	160 170	160 170	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	170 150	170 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	255 000	255 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	185 100	185 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 250	244 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	105 704	105 704	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	158 200	158 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	141 020	141 020	0

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

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 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 BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	190 000	190 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	166 200	166 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	235 050	235 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	100 000	100 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	60 100	60 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 200	183 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	545 300	545 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	73 200	73 200	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	310 000	310 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	367 300	367 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	513 300	513 300	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	169 000	169 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	164 100	164 100	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	310 000	310 000	0

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 HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	475 200	475 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	72 000	72 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	153 100	153 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	160 000	160 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	491 060	491 060	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	335 000	335 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 250 342	3 250 342	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	181 110	181 110	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	181 110	181 110	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 582	10 582	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 002	3 002	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 521 150	1 521 150	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 415 500	1 415 500	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 422 800	1 422 800	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	142 000	142 000	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

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	0	48 000	48 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	26 000	26 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	33 816 614	33 816 614	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Pomoc finansowa Gminie Jawornik Polski z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy rozdz. 60016 § 6300	300 000		
2	Pomoc finansowa Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok - Waliły rozdz. 60095 § 2330	15 304		
3	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	30 000		
4	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			888 562
5	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	600 000		
6	Szybsza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2020 rozdz. 85195 § 6220	105 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 621 955		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 92106 § 2480 § 6220 - zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo (70.000 zł)	70 000	6 615 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		993 200	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480 § 6220 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (350.000 zł)	350 000	5 629 170	
11	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (50.000 zł) oraz systemu oświetlenia wystawowego (140.000 zł)	190 000	3 248 800	
12	Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektu: Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (7.000zł) § 6220 - zakup dzieł sztuki (40.000 zł), kserokopiarki laserowej (10.500 zł) oraz samochodu dostawczego (120.000 zł.), zdjęcie i utylizacja starej podłogi w elektrowni (120.000 zł.)	297 500	3 064 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 § 2330	4 050 000		
14	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480, § 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu - II etap (250.000 zł) oraz zakup sprzętu informatycznego - firewall (25.000 zł)	275 000	3 685 000	
15	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480, § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (7.863.100 zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum w ramach umowy na "Opracowanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej MPS"(373.000 zł) oraz zakup muzealiów (80.000 zł)	8 316 100	5 230 000	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 900.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 30.000 zł - Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy - Budżet Obywatelski 2020 r.	30 000		6 530 000
OGÓŁEM		21 250 859	28 465 170	7 418 562
RAZEM		57 134 591		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozdz. 75515 § 2820	360 360		
2	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
3	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> <u>rozdz.80101 § 2310 - 596 zł, § 2540 - 18.200.000 zł, § 2590 - 256.900 zł</u>	596	18 456 900	
4	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80102 § 2540</u>		7 446 478	
5	<u>Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych</u> <u>rozdz.80103 § 2540</u>		283 000	
6	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540, § 2830	4 000 000	30 599 500	
7	<u>Przedszkola niepubliczne specjalne</u> <u>rozdz.80105 § 2540</u>		4 748 000	
8	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80106 § 2540</u>		397 000	
9	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		3 194 150	
10	<u>Szkoły policealne niepubliczne</u> <u>rozdz.80116 § 2540</u>		8 200 000	
11	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> <u>rozdz.80117 § 2540 - 213.300 zł, § 2590 - 760.400 zł</u>		973 700	
12	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozdz.80120 § 2320 - 596 zł, § 2540 - 9.850.000 zł, § 2590 - 67.800 zł</u>	596	9 917 800	
13	<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80134 § 2540</u>		648 700	
14	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80149 § 2540</u>		13 453 902	
15	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> <u>rozdz. 80150 § 2540 - 3.947.900 zł, § 2590 - 0.00 zł</u>		3 947 900	
16	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
17	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia</u> <u>rozdz.80152 § 2540 - 1.973.700 zł, § 2590 - 0.00 zł</u>		1 973 700	
18	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz.80153 § 2540 - 1.000 zł, § 2830 - 419.630 zł,	419 630	1 000	
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	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	25 000		
22	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	870 000		
24	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	100 000		
25	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	250 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
27	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, - prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, - prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 275 100		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 13.979 zł, EDU - 2.900 zł	16 879		
29	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360 - 1.050.000 zł, § 2830 - 9.087 zł,	1 059 087		
30	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 035 728		
31	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	30 000		
32	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.100.000 zł, § 2830 - 171.472 zł	5 271 472		
33	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
34	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	200 000		
35	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
36	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	271 990		
37	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	55 020		
38	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		266 450	
39	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 066 120		
40	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
41	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (reganting), prowadzenie "Jadłodzielni", prowadzenie Klubu osiedlowego "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360	175 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> <u>rozd. 85404 § 2540</u>		<u>6 109 900</u>	
43	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd. 85412 § 2360	200 000		
44	<u>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</u> <u>rozd. 85419 § 2540</u>		<u>40 000</u>	
45	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	278 264		
46	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozd.85504 § 2360	200 000		
47	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
48	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
49	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	300 000		
50	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozd.85510 § 2360	868 000		
51	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	285 000		
52	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	22 400		
53	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
54	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
55	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	1 704 000		
56	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.200.000 zł rozd. 92605 § 2360 -5.912.680 zł	7 112 680		
OGÓŁEM		37 039 682	111 458 080	0
RAZEM		148 497 762		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **32.438.780 zł.**

Zmniejsza się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **22.749.098 zł**, w tym: 1) zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 25.008.363 zł w związku z brakiem zainteresowania nabywców, 2) dokonuje się przeniesienia planu dochodów między rozdziałami w ramach działu 730 na kwotę 240.000 zł dotyczącą Centrum Popularyzacji Nauki w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, 3) zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 27.044 zł z tytułu odszkodowania z InterRisk otrzymanego w związku z zalaniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, 4) zwiększa się plan różnych rozliczeń finansowych o kwotę 206.624 zł, w tym: obniża się plan rozliczeń pomiędzy placówkami oświatowymi o kwotę 1.376 zł, zwiększa się dochody o kwotę 208.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2019 r., 5) zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 17.626 zł, w tym: 1.376 zł stanowią wpłaty rodziców za zniszczone darmowe podręczniki, 16.250 zł stanowi dofinansowanie na Akademię Chóralną "Śpiewająca Polska", 6) zmniejsza się plan dochodów pomocy społecznej o kwotę 36.240 zł, z czego: zwiększenie o 4.160 zł stanowią wpłaty mieszkańców - uczestników projektu na prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie, zmniejszenie o 36.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne dla osób z chorobą Alzheimera związana ze stanem epidemii SARS CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, 7) zwiększa się plan dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 2.044.211 zł, w tym: zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1 mln zł na podstawie analizy wpływów, zwiększenie o 244.211 zł z tytułu sprzedaży przebudowanej sieci energetycznej dla PGE, zwiększenie o 800.000 zł z tytułu wpływów dochodów z porozumień w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę **177.455 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.386.2020.AKP z dnia 8 września 2020 r. zwiększającej środki w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **1.897.797 zł**, w tym: 1) dokonuje się przeniesienia planu dochodów między rozdziałami w ramach działu 730 na kwotę 11.441.566 zł dotyczącą realizacji projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, 2) zwiększa się plan projektów unijnych o kwotę 177.203 zł, w związku z bieżącą realizacją projektów: "Od zmysłów do pojęć" /83.380 zł/, "Przedszkole naszą szansą" /84.671 zł/, "Akademia przyjaciół przygody" /-17.142 zł/, "Zabawa i nauka w stumilowym lesie" /26.294 zł/, 3) zmniejsza się dochody o kwotę 2.075.000 zł na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury" - w związku ze zmianą harmonogramu zaplanowanych prac w wyniku ogłoszenia stanu epidemii.

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **40.542.435 zł**, w tym: 1) zwiększa się wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb o kwotę 4.830 zł, 2) zwiększa się dochody o kwotę 39.463.900 zł, tytułem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, 3) zwiększa się dochody o kwotę 5.850 zł jako dofinansowanie na Akademię Chóralną "Śpiewająca Polska", 4) zwiększa się plan dochodów o 824.981 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w DPS przy ul. Baranowickiej, 5) zwiększa się plan dochodów

DPS przy ul. Świerkowej o 151.909 zł, w tym m.in.: odpłatność za pobyt w DPS /147.244 zł/, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych tj. z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzenia za XII.2019 i zwrot nadpłaty za energię elektryczną /4.237 zł/, sprzedaż złomu /428 zł/, 6) zwiększenie o 50.000 zł z tytułu środków z PFRON na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd", 7) zwiększa się dochody o 7.866 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata 1999-2010 w Pogotowiu Opiekuńczym, 8) zwiększa się plan dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 o kwotę 31.841 zł, w tym: wpływy z tytułu otrzymanych darowizn /280 zł/, nawiazka sądowa /1.200 zł/, zwrot z ZUS nadwyżki z lat ubiegłych /30.361 zł/;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **48.517.810 zł**, w tym: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.161 zł z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki oraz złomu pozyskanych przy realizacji zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego", 2) zmniejsza się plan dochodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (...)" /-29.100.000 zł/, "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły" /-14.688.358 zł/, "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" /-3.039.956 zł/ w związku z wydłużoną realizacją projektów, 3) zwiększa się środki z dofinansowania unijnego na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę węzła Porosły na kwotę 1.715.000 zł, 4) zmniejsza się plan projektów unijnych o kwotę 3.409.657 zł, w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" Edycja 2018 i 2019 /-253.595 zł/, "Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe" Edycja 2020 /29.527 zł/, "Dobry start zawodowy" /31.349 zł/, "ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego" /-4.165.000 zł/ - zmniejszenie wynika z nierozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie inwestycji, "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji" /948.062 zł/ - zwiększenie wynika z uzyskania refundacji w ramach rozliczenia końcowego robót budowlano - montażowych zakończonych w roku 2019;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych powiatu** o kwotę **6.035 zł**, z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szkoły Podstawowej Nr 46 na przeprowadzenie konkursu promującego ochronę środowiska.

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **72.233.270 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 4.748.289 zł, z czego: 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 566.289 zł w celu uzupełnienia środków Zarządu Dróg Miejskich na zakup energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulic, 2) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych o kwotę 4.068.000 zł oraz z zakresu pozostałej działalności o kwotę 114.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.199.000 zł, z czego: 1) zwiększenie środków na opłaty na rzecz j.s.t. w Zarządzie Mienia Komunalnego, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /257.000 zł/, 2) zwiększenie środków na bieżące płatności dotyczące wniosków o wpis do ksiąg wieczystych o kwotę 10.000 zł, 3) zmniejszenia w planie zadań inwestycyjnych ZMK na łączną kwotę 1.466.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 206.491 zł, z czego: 1) obniżenie

wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulic /10.000 zł/ oraz w celu uzupełnienia środków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 2) zmniejszenie planu wydatków bieżących BPNT o kwotę 186.491 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki o kwotę 186.491 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem niezbędnego wyposażenia w powstałym Epi-Centrum Nauki, wydatków na opłaty urzędowe związane ze zgłoszeniem do ochrony do Urzędu Patentowego RP znaków towarowych (Epi-Centrum Nauki, Zmysłek, Majka-Pytajka) oraz szkoleń i badań lekarskich dla pracowników. Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków z rozdziału 73006 do 73095 na kwotę 18.318.168 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.491.898 zł, w tym: 1) zwiększa się środki na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd" /45.898 zł/, 2) zwiększa się środki na zawarcie umowy o świadczenie usług doradztwa ubezpieczeniowego i finansowego (10.000 zł) oraz na zakup rzutnika multimedialnego i ekranu przeznaczonego na szkolenia i konferencje (5.000 zł), 3) zwiększa się środki na zakup infrastruktury serwerowej o kwotę 1.450.000 zł w celu właściwej obsługi systemów dziedzinowych Zarządu Dróg Miejskich przez Centrum Usług Informatycznych, 4) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku przy ul. J K Branickiego" o kwotę 9.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 140.000 zł, z czego: 1) dokonuje się przeniesienia planu wydatków Straży Miejskiej na kwotę 65.000 zł, 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulic;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.821.684 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o 486.902 zł dotyczy dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zmniejszenie o 909.750 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych (przesunięcie do części powitowej budżetu oświaty), 3) zwiększenie o 190.000 zł przeznacza się na zakup energii w placówkach oświatowych, 4) zwiększenie o 87.044 zł w celu uzupełnienia środków na remonty, 5) zwiększenie o 4.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych do szkół, 6) zwiększenie planu zadania z Budżetu Obywatelskiego 2020 "Modernizacja szatni i podpiwniczenia Szkole Podstawowej 47" o kwotę 100.000 zł w związku przesunięciem części realizowanego zadania z roku 2021 do planu roku 2020, 7) zmniejszenie planu środków unijnych o kwotę 81.828 zł w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2019" /-306.978 zł/, "Planeta marzeń" /-577 zł/, "Do przedszkola idzie maluch" /-7.172 zł/, "Od zmysłów do pojęć" /83.380 zł/, "Akademia przyjaciół przygody" /-17.142 zł/, "Przyjazna nauka dla przedszkolaków" /82.960 zł/, "Przedszkolny inkubator przedsiębiorczości" /83.701 zł/, 8) obniżenie planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Departament Inwestycji o kwotę 1.589.652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 4.160 zł, z przeznaczeniem na realizację umowy na prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 392.451 zł, z przeznaczeniem na: dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /210.000 zł/, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 /177.455 zł/ oraz na zakup usług pozostałych /4.996 zł/;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w dziale 855 - Rodzina na kwotę 438.982 zł, w tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń w Żłobku Miejskim Nr 1 Integracyjnym w Białymstoku, ul. Wesoła 10" na kwotę 156.825 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.723.701 zł, w tym m.in.: 1) zwiększa się wydatki system gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 700.000 zł, 2) zwiększa się wydatki na zakup samochodów niezbędnych do kontroli realizacji zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych o kwotę 300.000 zł, 3) zwiększa się środki na realizację porozumień w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 800.000 zł, 4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.600.000 zł jako uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulic, 5) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 1.663.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 1.546.830 zł, w tym: 1) zmniejszenie dotacji podmiotowej na rzecz Białostockiego Ośrodka Kultury i Domu Kultury Śródmieście o kwotę 238.830 zł w związku z brakiem możliwości realizacji niektórych działań ujętych w planach merytorycznych instytucji lub zmianą ich zakresu, z powodu ogłoszenia stanu epidemii, 2) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Slendzińskich na bieżącą działalność o kwotę 40.000 zł, 3) zwiększenie środków na wykonanie badań archeologicznych na terenie Ogrodu Branickich w Białymstoku o kwotę 40.000 zł, 4) zmniejszenie wydatków bieżących o 67.000 zł w celu uzupełnienia innych pozycji w dziale, 5) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych na kwotę 1.321.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 89.000 zł tytułem oszczędności w zadaniach inwestycyjnych "Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2021/" /-47.300 zł/, "Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020-2021/" /-41.700 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 2.459.828 zł, w tym: 1) zwiększenie wynagrodzenia eksploatacyjnego Spółki "Stadion Miejski" Sp z o.o. o kwotę 1.299.830 zł, co wynika z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, który w istotny sposób zmienił sytuację w zakresie generowania dochodów, 2) zmniejszenie wynagrodzenia inwestycyjnego o kwotę 676.000 zł wynika z urealnienia kwoty amortyzacji i odsetek od obligacji długoterminowych, 3) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Galeria Sportu Białostockiego" o kwotę 3.082.658 zł (w związku z sytuacją epidemiczną oraz jej skutkami finansowymi dla miasta ogłoszenie przetargu zostało przesunięte w czasie).

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu dróg publicznych powiatowych o kwotę 59.231.500 zł, w tym: 1) obniżenie wydatków bieżących o kwotę 431.500 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulic, 2) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych na kwotę 58.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.715.000 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania (wykup gruntów) pod inwestycję "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 7.104.705 zł, w tym m.in.: 1) zmniejszenie o 865.000 zł dotyczy dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, 2) zwiększenie o 910.850 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych, 3) zwiększenie o 153.296 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe, zakup energii, remonty, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług pozostałych, w tym 6.035 na przeprowadzenie konkursu promującego ochronę środowiska dla Szkoły Podstawowej Nr 46, 4) zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych o kwotę 79.000 zł na zakup i montaż

kontenera oraz ławek na boisku Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, 5) zmniejszenie planu środków unijnych o kwotę 505.590 zł w związku z bieżącą realizacją projektów: "Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2019" /-287.011 zł/, "Erasmus +Edukacja dorosłych Edycja 2018" /-33.958 zł/, "Erasmus +Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2018" /-796.966 zł/, "Erasmus +Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 2019" /-195.000 zł/, "Centrum kompetencji BOF" /-684.559 zł/, "Wiemy więcej, budujemy więcej" /-108.961 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /312.449 zł/, "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych" /-555.730 zł/, "Fachowcy "z piątki na 5"" /58.300 zł/, "Dobry start zawodowy" /31.349 zł/, "Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy CKU w Białymstoku" /801.264 zł/, "Staszic Team" /953.233 zł/, 6) obniżenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 6.877.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 941.909 zł, w tym: 1) dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej o kwotę 151.909 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (wzrost płacy minimalnej), zakup materiałów i wyposażenia (zakup rękawic jednorazowych, środków chemicznych do utrzymania czystości), na ogrzewanie domu i energię elektryczną, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2) dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej o kwotę 331.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków i środków biobójczych, remont budynku gospodarczego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych /220.000 zł/ oraz na zakupy inwestycyjne /111.000 zł/ (aparat do laseroterapii na rehabilitację, krzesełko, szafa chłodnicza, zestaw komputerowy i serwer, maszyna do czyszczenia powierzchni), 3) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 459.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 4.102 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 192.504 zł, w tym: 1) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 440.000 zł, 2) zmniejszenie środków na wydatki rzeczowe, zakup energii, remonty i zakup usług pozostałych o kwotę 148.496 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty, 3) zwiększenie o 1.000 zł na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu otrzymanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, 4) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 31.841 zł, z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 385.000 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji niektórych działań ujętych w planach merytorycznych instytucji lub zmianą ich zakresu, z powodu ogłoszenia stanu epidemii, w tym zmniejszenie: *dotacji podmiotowej na rzecz Białostockiego Teatru Lalek o kwotę 150.000 zł, * dotacji podmiotowej na rzecz Galerii Arsenał o kwotę 86.000 zł, *dotacji celowej na realizację zadania pn. "Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci" o kwotę 58.000 zł, *dotacji podmiotowej na rzecz Muzeum Wojska o kwotę 91.000 zł;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie 19.199.354 zł.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2020 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2020 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2020 r. "Przychody i rozchody w 2020 r.",

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.194.129.595 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.327.129.595 zł**.

Białystok, września 2020 r.