

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.219.223.639 zł, w tym dochody bieżące - 1.933.209.675 zł i dochody majątkowe - 286.013.964 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.619.558.947 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 599.664.692 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.392.018.129 zł, w tym wydatki bieżące - 1.913.651.440 zł i wydatki majątkowe - 478.366.689 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.643.521.865 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 748.496.264 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 364.389.731 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.718.421 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 21.238.859 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 29.061.000 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.418.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 148.222.481 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 32.616.673 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 115.605.808 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

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	1 619 527 343	3 831 604	3 800 000	1 619 558 947	1 475 586 983	143 971 964
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 618 062	0	3 800 000	37 818 062	37 818 062	0
855			RODZINA	4 111 040	0	3 800 000	311 040	311 040	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 111 040	0	3 800 000	311 040	311 040	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	88 804 071	31 604	0	88 835 675	26 101 905	62 733 770
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 679 384	31 604	0	7 710 988	1 049 761	6 661 227
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	712 201	31 604	0	743 805	743 805	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	712 201	31 604	0	743 805	743 805	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	55 660	3 800 000	0	3 855 660	55 660	3 800 000
855			RODZINA	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000

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
			DOCHODY POWIATU	599 382 192	282 500	0	599 664 692	457 622 692	142 042 000
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	164 133 640	87 500	0	164 221 140	22 737 307	141 483 833
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 516 216	87 500	0	40 603 716	16 307 307	24 296 409
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 647 494	87 500	0	38 734 994	14 688 585	24 046 409
		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	13 246 077	74 375	0	13 320 452	13 320 452	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 342 037	13 125	0	1 355 162	1 355 162	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	564 167	195 000	0	759 167	266 000	493 167
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 167	195 000	0	493 167	0	493 167
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	195 000	0	195 000	0	195 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	195 000	0	195 000	0	195 000
			OGÓŁEM	2 218 909 535	4 114 104	3 800 000	2 219 223 639	1 933 209 675	286 013 964

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

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	1 643 367 148	4 274 604	4 119 887	1 643 521 865	1 442 224 037	201 297 828
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	0	300 000	0	300 000	0	300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	300 000	0	300 000	0	300 000
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 293 362 513	3 974 604	4 119 887	1 293 217 230	1 092 219 402	200 997 828
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 647 030	0	300 000	213 347 030	138 705 973	74 641 057
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 794 882	0	300 000	40 494 882	6 462 711	34 032 171
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 301 684	31 604	19 887	484 313 401	464 596 310	19 717 091
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	239 976 230	0	19 887	239 956 343	233 673 794	6 282 549
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 703 898	31 604	0	3 735 502	2 672 336	1 063 166
851		OCHRONA ZDROWIA	14 646 787	143 000	0	14 789 787	13 868 787	921 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 278 000	43 000	0	2 321 000	2 321 000	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 500 000	100 000	0	2 600 000	2 520 000	80 000
855		RODZINA	31 639 923	3 800 000	3 800 000	31 639 923	22 339 923	9 300 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	26 152 540	3 800 000	3 800 000	26 152 540	16 852 540	9 300 000
		WYDATKI POWIATU	748 336 877	303 696	144 309	748 496 264	471 427 403	277 068 861
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	708 573 696	303 696	144 309	708 733 083	431 729 222	277 003 861
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 981 239	108 696	1 309	324 088 626	280 283 777	43 804 849
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 223 297	108 696	1 309	55 330 684	16 446 235	38 884 449

<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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 743 345	0	143 000	10 600 345	10 600 345	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 614 440	0	143 000	3 471 440	3 471 440	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 179 750	195 000	0	47 374 750	41 430 583	5 944 167
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 252 684	195 000	0	2 447 684	2 112 684	335 000
		OGÓŁEM	2 391 704 025	4 578 300	4 264 196	2 392 018 129	1 913 651 440	478 366 689

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		851	85158	6050	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Izby Wyrzeźwień /2020/	80 000	0	80 000		80 000	80 000	A		Izba Wyrzeźwień
RAZEM						80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	0	
1	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2021/	9 945 144	9 300 000	3 800 000	3 800 000	9 300 000	5 500 000	A 3 800 000		DIN
RAZEM						9 945 144	9 300 000	3 800 000	3 800 000	9 300 000	5 500 000	3 800 000	0	
OGÓŁEM						1 497 438 073	374 820 895	3 880 000	3 800 000	374 900 895	207 773 936	5 893 393	161 233 566	

* 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) - wprowadzenie ruchu w kierunku S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 700	310 931 900	58 084 460
2020 r.	wydatki majątkowe	108 266 692	34 681 553	73 585 139	
2	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:		600, 750	44 938 829³⁾	11 040 881
2020 r.	wydatki majątkowe	35 233 348	12 494 380	22 738 968	
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
2020 r., w tym:		30 299 000	25 827 113	4 471 887	
	wydatki majątkowe	30 000 000	25 800 000	4 200 000	
	wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887	

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
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 335⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2020 r., w tym:						2 125 970	303 431	1 822 539
	wydatki bieżące	1 834 969	259 984	1 574 985					
	wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554					
10	Program: RPOWP 2014-2020		Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku						
	Priorytet:8								
	Działanie: 8.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					730	25 399 229	7 954 385	17 444 844
2020 r., w tym:		16 519 893	5 078 327	11 441 566					
	wydatki bieżące	308 696	69 989	238 707					
	wydatki majątkowe	16 211 197	5 008 338	11 202 859					
11	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					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	
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 i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	14 800 000	2 220 000	12 580 000
2020 r.	wydatki majątkowe	4 900 000	735 000	4 165 000		
15	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:		801	16 518 771	4 412 786	12 105 985
	2020 r., w tym:			10 997 224	3 060 591	7 936 633
	wydatki majątkowe	9 127 871	2 497 871	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
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:		17 267 937	5 447 111	11 820 826
		wydatki majątkowe	13 703 756	4 754 344	8 949 412
		wydatki bieżące	3 564 181	692 767	2 871 414
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 038⁷⁾	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 585⁸⁾	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 245⁹⁾	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
20	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	893 500	0	893 500	
21	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	1 631 440	245 804	1 385 636	
22	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	104 973	0	104 973	
23	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	45 480	0	45 480	
24	Program: RPOWP 2014-2020		Najlepsze dla najmłodszego		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	80 560	1 088	79 472	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
25	Program: RPOWP 2014-2020		Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	190 665	10 976	179 689	
26	Program: POPW 2014-2020		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2		
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730			
2020 r.	wydatki bieżące	1 337 960	288 221	1 049 739	
27	Program: POWER 2014-2020		Fabryka leków - od pomysłu do produktu		
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	13 195	1 929	11 266	
28	Program: RPOWP 2014-2020		Planeta Marzeń		
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	117 406	9 661	107 745	
29	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	1 243 100	12 682	1 230 418	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
30	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki bieżące	1 211 501	0	1 211 501	
31	Program: POIS 2014-2020		Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku		
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki majątkowe	657 000	300 000	357 000	
32	Program: RPOWP 2014-2020		Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71		
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki majątkowe	4 362 983	676 756	3 686 227	
33	Program: RPOWP 2014-2020		Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku		
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki majątkowe	6 747 265	1 029 653	5 717 612	
34	Program: RPOWP 2014-2020		Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku		
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:				
2020 r.	wydatki majątkowe	1 290 000	190 000	1 100 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						
			Wydatki razem (5+6)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE				
35	Program: PROW 2014-2020		Investycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					020	45 361	25 166	20 195
2020 r.	wydatki bieżące	45 361	25 166	20 195					
36	Program: RPOWP 2014-2020		Mali Aktywni						
	Priorytet: 3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	149 426¹⁵⁾	0	149 426
2020 r.	wydatki bieżące	99 718	0	99 718					
37	Program: RPOWP 2014-2020		Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz						
	Priorytet: 3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	409 438¹⁶⁾	61 416	348 022
	2020 r., w tym:						295 914	49 605	246 309
	wydatki bieżące	235 913	43 362	192 551					
	wydatki majątkowe	60 001	6 243	53 758					
38	Program: RPOWP 2014-2020		Fachowcy z "piątki" na 5						
	Priorytet: 3								
	Działanie:3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	864 396¹⁷⁾	90 989	773 407
2020 r.	wydatki bieżące	471 835	49 665	422 170					
39	Program: RPOWP 2014-2020		Dobry start zawodowy						
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.3								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:					801	245 281¹⁸⁾	98 623	146 658
2020 r.	wydatki bieżące	151 980	70 351	81 629					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
40	Program: RPOWP 2014-2020		Do przedszkola idzie maluch		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	134 298	0	134 298	
41	Program: RPOWP 2014-2020		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku		
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	700			
2020 r.	wydatki majątkowe	1 802 838	991 561	811 277	
42	Program: PO WER 2014-2020		PO WER - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Edycja 2020		
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	118 989	6 795	112 194	
43	Program: RPOWP 2014-2020		#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	546 767	82 017	464 750	
44	Program: RPOWP 2014-2020		Od zmysłów do pojęć		
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801			
2020 r.	wydatki bieżące	109 000	16 350	92 650	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
45	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Akademia przyjaciół przygody		
	Razem wydatki:	801	323 547 ²¹⁾	0	323 547
2020 r.	wydatki bieżące	147 808	0	147 808	
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie		
	Razem wydatki:	801	162 339 ²²⁾	0	162 339
2020 r.	wydatki bieżące	83 706	0	83 706	
47	Program: POPC 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:		Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		
	Razem wydatki:	801	99 673	0	99 673
2020 r.	wydatki bieżące	99 673	0	99 673	
48	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:		Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu		
	Razem wydatki:	801	52 602 ²³⁾	0	52 602
2020 r.	wydatki bieżące	31 604	0	31 604	
49	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:		Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok		
	Razem wydatki:	801	175 000	26 250	148 750
2020 r.	wydatki bieżące	87 500	13 125	74 375	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
	Wydatki majątkowe		324 911 316	127 745 939	197 165 377
	Wydatki bieżące		39 478 415	5 712 797	33 765 618
	Ogółem		364 389 731	133 458 736	230 930 995

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

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

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

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

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

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

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

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

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

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

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

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

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

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.

Załącznik Nr 5 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	<u>Pomoc finansowa Gminie Jawornik Polski z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy rozdz. 60016 § 6300</u>	<u>300 000</u>		
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 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka w Nurcie Profesjonalnym (0 zł) § 6220 - zakup sprzętu do transmisji i nagrań wideo (70.000 zł)	0	6 835 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		1 091 200	
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	5 770 000	
11	Galeria im. Sierdżińskich rozdz.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (50.000 zł) oraz systemu oświetlenia wystawowego (140.000 zł)	190 000	3 208 800	
12	Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektu: Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (65.000zł) § 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.)	355 500	3 150 000	
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	3 776 000	
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 Dojłidy - Budżet Obywatelski 2020 r.	30 000		6 530 000
OGÓLEM		21 238 859	29 061 000	7 418 562
RAZEM		57 718 421		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktów informacji turystycznej, kreowania i rozwijania produktów turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych oraz publikacji wydawnictw / materiałów związanych z turystyką zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	0		
2	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozdz. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540 - 18.200.000 zł, § 2590 - 276.900 zł		18 476 900	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		7 704 478	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		250 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540		34 599 500	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		4 348 000	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		432 000	
10	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		3 194 150	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		8 500 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 213.300 zł, § 2590 - 700.400 zł		913 700	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540 - 10.200.000 zł, § 2590 - 100.800 zł		10 300 800	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		642 700	
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540		13 325 000	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540 - 3.947.900 zł, § 2590 - 20.000 zł		3 967 900	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540 - 1.943.700 zł, § 2590 - 20.000 zł		1 963 700	
19	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz.80153 § 2540 - 1.000 zł, § 2830 - 419.630 zł,		420 630	
20	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 283 000		
22	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	25 000		
23	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	870 000		
25	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	100 000		
26	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	250 000		
27	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 610 000		
28	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, - prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, - prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 275 100		
29	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 13.979 zł, EDU - 2.200 zł	16 179		
30	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 050 000		
31	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 035 728		
32	Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	30 000		
33	<u>Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.100.000 zł, § 2830 - 171.472 zł</u>	5 271 472		
34	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
35	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	200 000		
36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
37	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	271 990		
38	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	55 020		
39	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		266 450	
40	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360</u>	3 066 120		
41	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
42	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie "Jadłodzielni", prowadzenie Klubu osiedlowego "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360	175 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
43	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		5 499 900	
44	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
45	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	278 264		
46	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozd.85504 § 2360	200 000		
47	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
48	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
49	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	300 000		
50	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozd.85510 § 2360	868 000		
51	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	30 000		
53	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
54	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
55	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	1 704 000		
56	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.200.000 zł rozd. 92605 § 2360 -5.912.680 zł	7 112 680		
OGÓŁEM		32 616 673	115 605 808	0
RAZEM		148 222 481		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **314.104 zł**.

Zmniejsza się plan **dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę **3.800.000 zł**, w związku z przeniesieniem dofinansowania do "Dotacji z funduszy celowych" - dotyczy środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 "MALUCH +" 2020;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **31.604 zł**, w związku z wyłonieniem do realizacji projektu unijnego realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 25 pn. "Przedszkole naszą szansą";

Zwiększa się plan **dotacji celowych z funduszy celowych** o kwotę **3.800.000 zł**, w celu właściwego ujęcia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, otrzymanego na podstawie umowy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 "MALUCH +" 2020;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **87.500 zł**, w związku z rozpoczęciem realizacji przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nowego projektu pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji";

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych powiatu** o kwotę **195.000 zł**, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu autobusu w ramach realizacji projektu "Podróż bez barier w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych";

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **314.104 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA

- zwiększa się plan wydatków majątkowych z zakresu dróg gminnych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Jawornik Polski tj. na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy;

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu dróg gminnych o kwotę 300.000 zł, w celu przesunięcia na pomoc finansową Gminie Jawornik Polski;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 11.717 zł, w tym m.in.: 1) zmniejszenie wydatków w szkołach podstawowych o kwotę 19.887 zł w celu uzupełnienia wkładu własnego w edukacyjnych projektach unijnych, 2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.604 zł w związku z wyłonieniem do realizacji przez Przedszkole Samorządowe Nr 25 projektu unijnego "Przedszkole naszą szansą";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 143.000 zł, w tym: na realizację Programów polityki zdrowotnej w formie małych grantów w wysokości 43.000 zł (wdrażanie działań z zakresu zdrowia psychicznego, organizacja obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, szkolenia z pomocy przedmedycznej) oraz na budowę przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Izby Wyrzeźwien w wysokości 80.000 zł i pozostałe wydatki Izby 20.000 zł;

- dokonuje się przeniesienia dofinansowania zadania "Budowa żłobka na os. Wygoda" na kwotę 3.800.000 zł ze źródła "Dotacja na zadania własne" na źródło "Dotacje z funduszy celowych", zgodnie z otrzymaną umową (środki Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 "MALUCH +" 2020);

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 107.387 zł, w związku z realizacją projektów unijnych: "Chcę być mnie zrozumiał" /19.887 zł/, "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" /87.500 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 143.000 zł, w związku z brakiem realizacji planowanych zadań publicznych w ramach małych grantów w I półroczu br. oraz przekazania mniejszych środków finansowych niż pierwotnie zakładano na wkład własny w ramach programu MRPiPS "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020". Zmniejszone środki przekazuje się na wydatki z zakresu programów polityki zdrowotnej oraz Izby Wyrzeźwien;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 195.000 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu w ramach realizacji projektu "Podróż bez barier w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych" (dofinansowanie z PFRON);

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **19.558.235 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 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 5 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.219.223.639 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.392.018.129 zł.**

Białystok, lipca 2020 r.