

**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 2019 r. poz. 506¹⁾) 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. 869²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. 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 2.195.806.497 zł, w tym dochody bieżące - 1.905.206.400 zł i dochody majątkowe - 290.600.097 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.608.948.192 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 586.858.305 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.368.600.987 zł, w tym wydatki bieżące - 1.889.049.215 zł i wydatki majątkowe - 479.551.772 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.649.535.369 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 719.065.618 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 354.543.008 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 56.813.117 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 20.853.555 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.541.000 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 143.709.832 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 33.043.304 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 110.666.528 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. 1309, 1571, 1696 i 1815.

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

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.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 604 823 258	4 124 934	0	1 608 948 192	1 459 547 606	149 400 586
			DOCHODY WŁASNE	527 176 949	92 093	0	527 269 042	450 357 530	76 911 512
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 989 500	92 093	0	9 081 593	9 081 593	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	92 093	0	92 093	92 093	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	92 093	0	92 093	92 093	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	80 303 336	4 032 841	0	84 336 177	15 647 103	68 689 074
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 773 122	4 032 841	0	11 805 963	11 805 963	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 773 122	4 032 841	0	11 805 963	11 805 963	0
		0979	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	903 449	313 038	0	1 216 487	1 216 487	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	6 487 087	3 513 615	0	10 000 702	10 000 702	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	382 586	206 188	0	588 774	588 774	0
			DOCHODY POWIATU	586 858 305	0	0	586 858 305	445 658 794	141 199 511
			OGÓŁEM	2 191 681 563	4 124 934	0	2 195 806 497	1 905 206 400	290 600 097

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 645 390 435	5 004 934	860 000	1 649 535 369	1 431 414 650	218 120 719
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 299 405 174	5 004 934	860 000	1 303 550 108	1 085 429 389	218 120 719
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 987 505	30 000	30 000	19 987 505	3 776 309	16 211 196
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 325 495	30 000	30 000	1 325 495	1 325 495	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 708 426	4 032 841	0	115 741 267	110 716 667	5 024 600
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 849 013	4 032 841	0	30 881 854	27 420 254	3 461 600
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 882 146	92 093	0	481 974 239	463 718 047	18 256 192
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 099 585	92 093	0	3 191 678	2 486 678	705 000
851		OCHRONA ZDROWIA	14 431 787	20 000	0	14 451 787	13 805 787	646 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 258 000	20 000	0	2 278 000	2 278 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	82 800 589	0	300 000	82 500 589	82 465 589	35 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 693 000	0	300 000	11 393 000	11 393 000	0
855		RODZINA	30 994 319	300 000	0	31 294 319	21 994 319	9 300 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	25 500 000	300 000	0	25 800 000	16 500 000	9 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 710 789	530 000	530 000	107 710 789	90 815 670	16 895 119
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 449 000	530 000	0	7 979 000	4 832 000	3 147 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 446 734	0	530 000	5 916 734	2 776 635	3 140 099
		WYDATKI POWIATU	719 085 618	18 900	38 900	719 065 618	457 634 565	261 431 053
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	686 181 029	18 900	38 900	686 161 029	424 794 976	261 366 053
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 764 895	18 900	38 900	10 744 895	10 744 895	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 637 440	18 900	38 900	3 617 440	3 617 440	0
		OGÓŁEM	2 364 476 053	5 023 834	898 900	2 368 600 987	1 889 049 215	479 551 772

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	DIN/147/WM	855	85505	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017- <u>2021</u> /	<u>9 945 144</u>	9 000 000	<u>300 000</u>		9 300 000	<u>5 500 000</u>	A 3 800 000 B C		DIN
RAZEM						9 945 144	9 000 000	300 000	0	9 300 000	5 500 000	3 800 000	0	
1		900	90095	6050	Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018	<u>2 017 200</u>	2 150 000		<u>530 000</u>	1 620 000	<u>1 620 000</u>	A B C		DGK
RAZEM						9 849 125	3 370 099	0	530 000	2 840 099	2 840 099	0	0	
OGÓŁEM						1 458 947 349	374 270 535	300 000	530 000	374 040 535	193 324 414	5 595 226	175 120 895	

* 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	310 637 206	138 054 374	172 582 832
	2020 r.	wydatki majątkowe	91 985 900	18 400 761	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	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2020 r., w tym:	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	84 455 652
	2020 r., w tym:		40 299 000	35 827 113	4 471 887
		wydatki majątkowe	40 000 000	35 800 000	4 200 000
		wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 750	161 658 472	56 432 478	105 225 994
	2020 r.	wydatki majątkowe	57 118 422	28 012 181	29 106 241
5	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	9 648 621	1 508 354	8 140 267
	2020 r.	wydatki bieżące	570 637	85 595	485 042
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
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	36 000 000	6 900 000	29 100 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	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.	wydatki bieżące	1 079 008	227 655	851 353
		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:		16 379 225	2 456 885	13 922 340
		wydatki bieżące	168 029	25 206	142 823
		wydatki majątkowe	16 211 196	2 431 679	13 779 517
11	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2017			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 916 300	0	2 916 300
	2020 r.	wydatki bieżące	15 172	0	15 172

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	19 377 574⁵⁾	3 009 823	16 367 751
	2020 r.	wydatki bieżące	5 631 845	933 520	4 698 325
13	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	9 598 235⁶⁾	1 547 098	8 051 137
	2020 r.	wydatki bieżące	6 174 118	871 741	5 302 377
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	14 800 000	2 220 000	12 580 000
	2020 r.	wydatki majątkowe	4 900 000	735 000	4 165 000
15	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 218 771	4 112 786	12 105 985
	2020 r., w tym:		9 051 353	1 114 720	7 936 633
		wydatki majątkowe	7 182 000	552 000	6 630 000
		wydatki bieżące	1 869 353	562 720	1 306 633

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
16	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 530 114	4 245 686	16 284 428
	2020 r., w tym:		15 787 682	4 255 500	11 532 182
		wydatki majątkowe	12 223 500	3 563 409	8 660 091
		wydatki bieżące	3 564 182	692 091	2 872 091
17	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ⁷⁾	226 005	2 262 033
	2020 r.	wydatki bieżące	1 095 960	83 905	1 012 055
18	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	837 585 ⁸⁾	88 046	749 539
	2020 r.	wydatki bieżące	233 820	900	232 920
19	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ⁹⁾	168 215	1 458 030
	2020 r.	wydatki bieżące	444 438	0	444 438

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+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 483 635	0	2 483 635
	2020 r.	wydatki bieżące	879 085	0	879 085
21	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 321 197	740 978	3 580 219
	2020 r.	wydatki bieżące	1 631 440	245 804	1 385 636
22	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	799 702	0	799 702
	2020 r.	wydatki bieżące	79 211	0	79 211
23	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	103 537	0	103 537
	2020 r.	wydatki bieżące	45 480	0	45 480

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	80 554	1 088	79 466
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	1 325 495	286 352	1 039 143
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	9 206	1 402	7 804

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	268 386 ¹⁴⁾	38 473	229 913
	2020 r.	wydatki bieżące	117 174	10 062	107 112
29	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 010 785	19 902	1 990 883
	2020 r.	wydatki bieżące	1 233 208	12 682	1 220 526
30	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 044 248	0	2 044 248
	2020 r.	wydatki bieżące	1 197 745	0	1 197 745
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	4 462 983	676 756	3 786 227
	2020 r.	wydatki majątkowe	4 462 983	676 756	3 786 227
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	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:	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	31 738	11 543	20 195
	2020 r.	wydatki bieżące	31 738	11 543	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	40 894	0	40 894
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	409 438 ¹⁶⁾	61 416	348 022
	2020 r.	wydatki bieżące	295 912	49 604	246 308
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	471 835	49 665	422 170
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	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
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	134 298	0	134 298
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	700	2 217 491	1 406 214	811 277
	2020 r.	wydatki majątkowe	1 802 838	991 561	811 277
Wydatki majątkowe			323 507 405	113 857 120	209 650 285
Wydatki bieżące			31 035 603	4 757 800	26 277 803
Ogółem			354 543 008	118 614 920	235 928 088

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 17.887.984,33 zł.

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

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

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł

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

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-Pawłowski sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł.

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

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 2.849 zł

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

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd.71012 § 2800	30 000		
2	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650			888 562
3	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	500 000		
4	Szybza pomoc poszkodowanym - zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2020 rozd. 85195 § 6220	105 000		
5	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	6 621 955		
6	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka w Nurcie Profesjonalnym (150.000 zł)	150 000	6 765 000	
7	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		1 091 200	
8	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480 § 6220 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w budynku przy ul. Warszawskiej 19 (350.000 zł)	350 000	5 770 000	
9	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (50.000 zł) oraz systemu oświetlenia wystawowego (140.000 zł)	190 000	3 208 800	
10	Galeria Arsenal rozd.92110 § 2480 § 2800 - realizacja projektu: Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci (65.000 zł) § 6220 - zakup dzieł sztuki (40.000 zł), kserokopiarki laserowej (10.500 zł) oraz samochodu dostawczego (120.000 zł.)	235 500	3 150 000	
11	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 § 2330	4 050 000		
12	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480, § 6220 - modernizacja sali rycerskiej i holu - II etap (250.000 zł) oraz zakup sprzętu informatycznego - firewall (25.000 zł)	275 000	3 776 000	
13	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480, § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (7.863.100 zł), nadzór autorski nad wykonaniem wystawy stałej Muzeum w ramach umowy na "Opracowanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej MPS" (373.000 zł) oraz zakup muzealiów (80.000 zł)	8 316 100	4 780 000	
14	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 900.000 zł rozd.92604 § 2650 - 5.630.000 zł rozd.92604 § 6210 - 30.000 zł - Siłownia dla dzieci OSW Dojlidy - Budżet Obywatelski 2020 r.	30 000		6 530 000
OGÓŁEM		20 853 555	28 541 000	7 418 562
RAZEM		56 813 117		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktów informacji turystycznej, kreowania i rozwijania produktów turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych oraz publikacji wydawnictw / materiałów związanych z turystyką zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	285 000		
2	Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rozdz. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540 - 19.000.000 zł, § 2590 - 276.900 zł		19 276 900	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		6 704 978	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		250 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540		31 400 000	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		3 348 000	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		302 000	
10	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		2 474 500	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 213.300 zł, § 2590 - 700.400 zł		913 700	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540 - 10.200.000 zł, § 2590 - 100.800 zł		10 300 800	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		512 700	
15	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540		13 365 000	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540 - 3.947.900 zł, § 2590 - 50.000 zł		3 997 900	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540 - 1.543.700 zł, § 2590 - 20.000 zł		1 563 700	
19	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	<u>Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej</u> <u>rozdz.85149 § 2360</u>	<u>1 240 000</u>		
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 - 1.000 zł	14 979		
29	Prowadzenie domu pomocy społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 050 000		
30	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 040 985		
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 - 132.000 zł	5 232 000		
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	200 000		
37	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
38	<u>Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580</u>		<u>266 450</u>	
39	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360</u>	<u>3 209 120</u>		
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	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		5 189 900	
43	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	200 000		
44	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	400 000		
45	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozd.85504 § 2360	200 000		
46	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
47	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
48	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odzyskać dziecko rozd.85504 § 2360	300 000		
49	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Caritas, Stowarzyszenie Droga) rozd.85510 § 2360	868 000		
50	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	250 000		
51	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
52	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
53	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
54	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		
55	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.200.000 zł rozd. 92605 § 2360 -5.900.000 zł	7 100 000		
OGÓŁEM		33 043 304	110 666 528	0
RAZEM		143 709 832		

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 **4.124.934 zł**.

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **92.093 zł** z zakresu oświaty i wychowania, w związku ze złożeniem do Podlaskiego Kuratora Oświaty wniosku o uruchomienie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **4.032.841 zł**, dotyczącą projektu: "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2", co wynika z konieczności jego dostosowania do prognozowanych na rok 2020 dochodów;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **4.124.934 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki na kwotę 30.000 zł, co wynika z konieczności zapewnienia zastępstwa na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń projektu, które będzie realizowane w formie umowy zlecenia z osobą fizyczną;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 4.032.841 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki" w ramach poddziałania 3.2.2;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 92.093 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu polityki zdrowotnej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 300.000 zł w celu uzupełnienia planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego "Budowa żłobka na os. Wygoda";

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w dziale 855 - Rodzina o kwotę 300.000 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków zadania inwestycyjnego "Budowa żłobka na os. Wygoda", co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 530.000 zł, w tym: *zmniejsza się środki na zadaniu "Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego /2018-2020/ Budżet Obywatelski 2018" o kwotę 530.000 zł, w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, *zwiększa się środki na

zakupy inwestycyjne tj. na "Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup oprogramowania) wraz z dostawą urządzeń pomiarowych" o kwotę 530.000 zł - model dotyczy sieci kanalizacji deszczowej obejmującej całe miasto Białystok;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 20.000 zł, w celu uzupełnienia środków na zadania z zakresu polityki zdrowotnej w części gminnej oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 18.900 zł, co wynika ze zwiększenia w 2020 r. dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **16.157.185 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 **2.195.806.497 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.368.600.987 zł.**

Białystok, stycznia 2020 r.