

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 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 2021 r. poz. 305) 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.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.183.539.084 zł, w tym dochody bieżące - 2.042.055.809 zł i dochody majątkowe - 141.483.275 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.644.408.142 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 539.130.942 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.306.539.084 zł, w tym wydatki bieżące - 2.024.896.561 zł i wydatki majątkowe - 281.642.523 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.657.110.507 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 649.428.577 zł;
- 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 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 167.523.069 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 123.000.000 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z
 - a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w wysokości 919.957 zł,
 - b) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 107.000.000 zł,
 - c) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.080.043 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 182.710.382 zł, rozchody w wysokości 59.710.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 64.000.000 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 przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 22.851.098 zł, koszty - 22.961.898 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 58.334.652 zł, w tym:

- a) dotacje celowe - w wysokości 19.968.319 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.522.183 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.844.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 168.861.946 zł, w tym:
- a) dotacje celowe - w wysokości 38.994.216 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 129.867.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 107.919.957 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 313.223 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

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 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 639 441 180	4 983 890	16 928	1 644 408 142	1 567 371 804	77 036 338
			DOCHODY WŁASNE	537 386 615	4 759 740	16 928	542 129 427	477 366 896	64 762 531
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 544 060	84 525	0	3 628 585	3 618 585	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	587 210	84 525	0	671 735	671 735	0
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	281 110	84 525	0	365 635	365 635	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 006 279	212 480	0	1 218 759	192 811	1 025 948
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 006 279	212 480	0	1 218 759	192 811	1 025 948
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	163 100	11 000	0	174 100	174 100	0
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	18 511	0	18 511	18 511	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	842 979	182 969	0	1 025 948	0	1 025 948
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 813 722	7 365	16 928	8 804 159	8 804 159	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	102 032	2 516	0	104 548	104 548	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 100	2 516	0	3 616	3 616	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	201 540	3 500	0	205 040	205 040	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	199 800	3 500	0	203 300	203 300	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 373 624	1 193	16 928	8 357 889	8 357 889	0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 760 980	0	16 928	3 744 052	3 744 052	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 144	743	0	7 887	7 887	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 602 200	450	0	4 602 650	4 602 650	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	47 886	156	0	48 042	48 042	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	156	0	156	156	0
851			OCHRONA ZDROWIA	940 603	9 000	0	949 603	949 603	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 000	0	9 000	9 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 000	0	9 000	9 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 553 933	444 370	0	2 998 303	2 998 303	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	209 350	50 000	0	259 350	259 350	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	202 000	50 000	0	252 000	252 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000	2 130	0	5 130	5 130	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	130	0	130	130	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 000	2 000	0	5 000	5 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	25 000	8 000	0	33 000	33 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000	8 000	0	33 000	33 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 950	10 200	0	15 150	15 150	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	200	0	200	200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 000	0	10 000	10 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	972 350	373 440	0	1 345 790	1 345 790	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	373 440	0	373 440	373 440	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	300	600	0	900	900	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	300	600	0	900	900	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	6 166 393	2 000	0	6 168 393	6 168 393	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	125 000	100	0	125 100	125 100	0
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	100	0	100	100	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 371 600	1 500	0	1 373 100	1 373 100	0
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	500	0	500	500	0
		0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 000	0	1 000	1 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	900	400	0	1 300	1 300	0
		0900	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	100	0	100	100	0
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	900	300	0	1 200	1 200	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 754 377	4 000 000	0	79 754 377	74 448 800	5 305 577
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	60 030 000	4 000 000	0	64 030 000	64 030 000	0
		0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	60 000 000	4 000 000	0	64 000 000	64 000 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	24 308 153	224 150	0	24 532 303	12 258 496	12 273 807
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 571 216	161 450	0	8 732 666	433 337	8 299 329
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 771 216	161 450	0	7 932 666	433 337	7 499 329

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 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	271 887	161 450	0	433 337	433 337	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 646 152	62 700	0	7 708 852	4 878 852	2 830 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 338 441	62 700	0	4 401 141	4 401 141	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	3 995 282	62 700	0	4 057 982	4 057 982	0
			DOCHODY POWIATU	538 931 911	490 167	291 136	539 130 942	474 684 005	64 446 937
			DOCHODY WŁASNE	27 286 415	25 207	0	27 311 622	27 308 722	2 900
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 505 000	6 000	0	6 511 000	6 511 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 505 000	6 000	0	6 511 000	6 511 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000	6 000	0	11 000	11 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 985	8 565	0	319 550	316 650	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 188	3 634	0	16 822	16 822	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	12 000	3 634	0	15 634	15 634	0
	80115		TECHNIKA	135 080	4 931	0	140 011	137 111	2 900
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	129 100	4 931	0	134 031	134 031	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 643 939	10 012	0	8 653 951	8 653 951	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	15 000	10 012	0	25 012	25 012	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	12	0	12	12	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	10 000	0	10 000	10 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	1 257 600	630	0	1 258 230	1 258 230	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	311 500	110	0	311 610	311 610	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	10	0	10	10	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	100	0	100	100	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	946 100	520	0	946 620	946 620	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	20	0	220	220	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	500	0	500	500	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	88 794 416	460 260	291 136	88 963 540	29 942 503	59 021 037
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 482 800	460 260	291 136	28 651 924	17 300 131	11 351 793
	80115		TECHNIKA	1 052 287	3 813	0	1 056 100	1 056 100	0
		2705	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	16 109	3 813	0	19 922	19 922	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 505 860	456 447	291 136	24 671 171	15 437 491	9 233 680
		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	14 136 040	193 438	291 136	14 038 342	14 038 342	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	1 127 151	263 009	0	1 390 160	1 390 160	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Para g.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2021 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2021 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	4 700	0	4 700	4 700	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 700	0	4 700	4 700	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	4 700	0	4 700	4 700	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	4 700	0	4 700	4 700	0
			OGÓŁEM	2 178 373 091	5 474 057	308 064	2 183 539 084	2 042 055 809	141 483 275

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 652 422 019	5 008 388	319 900	1 657 110 507	1 529 489 640	127 620 867
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 244 568 256	5 008 388	319 900	1 249 256 744	1 121 635 877	127 620 867
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 869 241	150 000	150 000	65 869 241	36 591 241	29 278 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 233 000	150 000	150 000	5 233 000	0	5 233 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 222 381	100 000	0	14 322 381	12 271 480	2 050 901
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 452 330	100 000	0	3 552 330	3 552 330	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 168 575	2 274	111 900	116 058 949	109 843 939	6 215 010
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 188 776	2 274	111 900	29 079 150	23 521 140	5 558 010
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 738 738	71 446	0	484 810 184	473 839 382	10 970 802
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	251 933 421	24 268	0	251 957 689	245 176 887	6 780 802
	80104	PRZEDSZKOLA	128 306 427	47 178	0	128 353 605	124 968 605	3 385 000
851		OCHRONA ZDROWIA	16 762 298	9 000	0	16 771 298	14 341 298	2 430 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	995 795	9 000	0	1 004 795	174 795	830 000
852		POMOC SPOŁECZNA	88 325 281	456 600	0	88 781 881	88 335 881	446 000
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 693 000	2 000	0	11 695 000	11 695 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 353 500	8 000	0	7 361 500	7 361 500	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 158 923	600	0	6 159 523	6 159 523	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 555 613	446 000	0	6 001 613	5 555 613	446 000
855		RODZINA	25 119 806	412	0	25 120 218	24 950 218	170 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 317 545	412	0	2 317 957	2 317 957	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 081 462	4 003 000	3 000	133 081 462	116 750 659	16 330 803
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 975 000	3 000	3 000	7 975 000	4 325 000	3 650 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	60 150 441	4 000 000	0	64 150 441	64 150 441	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 011 738	215 656	55 000	27 172 394	20 713 324	6 459 070
	92118	MUZEA	8 891 277	215 656	55 000	9 051 933	5 891 933	3 160 000
		WYDATKI POWIATU	648 951 072	477 505	0	649 428 577	495 406 921	154 021 656
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	609 431 800	477 505	0	609 909 305	457 810 649	152 098 656
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 111 329	6 000	0	13 117 329	1 044 000	12 073 329
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 111 329	6 000	0	13 117 329	1 044 000	12 073 329
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 718 000	11 900	0	4 729 900	4 088 500	641 400
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 655 000	11 900	0	4 666 900	4 025 500	641 400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	469 966	200 000	0	669 966	469 966	200 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	70 266	200 000	0	270 266	70 266	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 772 141	259 605	0	337 031 746	300 123 772	36 907 974
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 184 107	3 634	0	41 187 741	37 787 741	3 400 000
	80115	TECHNIKA	77 981 143	23 260	0	78 004 403	77 644 403	360 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 008 738	4 700	0	15 013 438	15 013 438	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 433 986	228 011	0	37 661 997	20 581 023	17 080 974
		OGÓŁEM	2 301 373 091	5 485 893	319 900	2 306 539 084	2 024 896 561	281 642 523

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 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 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	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.	
3		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż - ul. Bema 89/1 /2018-2021/	413 912	450 000		150 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
17		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2023/	4 000 000	0	150 000		150 000	150 000	A B C		ZMK
RAZEM						52 433 461	5 233 000	150 000	150 000	5 233 000	5 233 000	0	0	
1		754	75411	6050	Budowa budynku myjni przejazdowej na samochody pożarnicze w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2021/	1 963 000	1 763 000	200 000		1 963 000	200 000	A 1 763 000 B C		KM PSP Białystok
RAZEM						1 963 000	1 763 000	200 000	0	1 963 000	200 000	1 763 000	0	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 /2021/	446 000	0	446 000		446 000	446 000	A B C		MOPR
RAZEM						446 000	0	446 000	0	446 000	446 000	0	0	
OGÓŁEM						1 356 837 643	211 826 785	796 000	150 000	212 472 785	145 241 416	5 814 967	61 416 402	

* 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

)* warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie dofinansowania

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	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	318 727 850	65 880 410	252 847 440
	2021 r.	wydatki majątkowe	8 897 702	6 824 373	2 073 329
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	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2021 r.	wydatki majątkowe	1 000 000	200 000	800 000
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	137 377 170	52 921 518	84 455 652
	2021 r., w tym:		31 880 572	25 027 113	6 853 459
		wydatki majątkowe	31 581 572	25 000 000	6 581 572
		wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	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	172 328 658	47 498 662	124 829 996
	2021 r.	wydatki majątkowe	17 351 970	5 852 641	11 499 329
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
	2021 r.	wydatki bieżące	774 431	125 083	649 348
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
	2021 r.	wydatki bieżące	983 867	202 535	781 332
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
	2021 r.	wydatki majątkowe	45 000 000	15 250 000	29 750 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: "Kultura"				
	Priorytet: 2				
	Działanie: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym				
	Nazwa projektu:				
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w Białymstoku			
	Razem wydatki:	921	18 250 000	5 814 368	12 435 632
	2021 r	wydatki majątkowe	950 000	100 000	850 000
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
		Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Razem wydatki:	801	5 794 335⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2021 r., w tym:		1 712 827	475 390	1 237 437
		wydatki bieżące	1 421 826	431 943	989 883
		wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554
10	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801, 854	5 227 185	1 100 000	4 127 185
	2021 r.	wydatki majątkowe	5 118 520	1 060 000	4 058 520
11	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
		Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami			
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750
	2021 r.	wydatki bieżące	170 935	26 935	144 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	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/STRATEGIA ZIT BOF	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 500 000	2 475 000	14 025 000
	2021 r.	wydatki majątkowe	6 000 000	900 000	5 100 000
13	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	16 454 693	4 348 708	12 105 985
	2021 r., w tym:		1 893 504	730 819	1 162 685
		wydatki bieżące	1 701 504	538 819	1 162 685
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	24 204 453	7 920 025	16 284 428
	2021 r., w tym:		4 409 956	994 137	3 415 819
		wydatki majątkowe	315 001	243 882	71 119
		wydatki bieżące	4 094 955	750 255	3 344 700

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
15	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>2 466 436</u>	<u>0</u>	<u>2 466 436</u>
	2021 r.	wydatki bieżące	798 276	0	798 276
16	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>
	2021 r.	wydatki bieżące	1 128 002	170 294	957 708
17	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>102 117</u>	<u>0</u>	<u>102 117</u>
	2021 r.	wydatki bieżące	33 958	0	33 958
18	Program: RPOWP 2014-2020	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>476 824⁵⁾</u>	<u>18 292</u>	<u>458 532</u>
	2021 r.	wydatki bieżące	77 240	721	76 519

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
19	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Razem wydatki:	730	6 069 805⁶⁾	1 309 965	4 759 840
	2021 r.	wydatki bieżące	1 324 295	286 450	1 037 845
20	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Razem wydatki:	801	33 526⁷⁾	5 364	28 162
	2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821
21	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	1 712 655	19 179	1 693 476
	2021 r.	wydatki bieżące	1 226 580	15 654	1 210 926
22	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	1 957 590	0	1 957 590
	2021 r.	wydatki bieżące	1 274 148	0	1 274 148

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
23	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	4 722 744	936 517	3 786 227
	2021 r.	wydatki majątkowe	700 000	200 000	500 000
24	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	7 179 834	1 196 722	5 983 112
	2021 r.	wydatki majątkowe	4 996 722	736 722	4 260 000
25	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, 854	8 431 831	1 610 000	6 821 831
	2021 r.	wydatki majątkowe	6 631 832	1 460 000	5 171 832
26	Program: RPOWP 2014-2020	Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	409 438 ⁸⁾	61 416	348 022
	2021 r.	wydatki bieżące	228 265	35 578	192 687

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 ⁹⁾	98 623	146 658
	2021 r.	wydatki bieżące	106 094	32 337	73 757
28	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	118 989	6 795	112 194
	2021 r.	wydatki bieżące	113 988	6 509	107 479
29	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ¹⁰⁾	396 759	2 932 163
	2021 r.	wydatki bieżące	1 963 312	238 813	1 724 499
30	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	372 612 ¹¹⁾	16 350	356 262
	2021 r.	wydatki bieżące	180 232	0	180 232

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ¹²⁾	0	323 547
	2021 r.	wydatki bieżące	135 257	0	135 257
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	162 369 ¹³⁾	0	162 369
	2021 r.	wydatki bieżące	78 663	0	78 663
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	52 602 ¹⁴⁾	0	52 602
	2021 r.	wydatki bieżące	20 998	0	20 998
34	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	175 000	26 250	148 750
	2021 r.	wydatki bieżące	87 500	13 125	74 375

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
35	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 229 471 ¹⁵⁾	127 562	1 101 909
	2021 r.	wydatki bieżące	532 348	55 230	477 118
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	128 386 ¹⁶⁾	0	128 386
	2021 r.	wydatki bieżące	64 037	0	64 037
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁷⁾		99 960
	2021 r.	wydatki bieżące	86 197	0	86 197
38	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	653 352	32 668	620 684
	2021 r.	wydatki bieżące	397 341	19 867	377 474

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
39	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 731 604	0	1 731 604
	2021 r.	wydatki bieżące	958 104	0	958 104
40	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	68 049	0	68 049
	2021 r.	wydatki bieżące	65 600	0	65 600
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900, 750	7 006 065	1 524 574	5 481 491
	2021 r., w tym:		384 855	83 577	301 278
		wydatki majątkowe	375 015	80 537	294 478
		wydatki bieżące	9 840	3 040	6 800

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	198 504 ¹⁸⁾	12 744	185 760
	2021 r.	wydatki bieżące	198 504	12 744	185 760
43	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Liechtenstein Norway grants	Aktywna szkoła na piątkę			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	19 922	0	19 922
	2021 r.	wydatki bieżące	19 922	0	19 922
44	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Liechtenstein Norway grants	Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno- spożywczego			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 163 333	28 078	1 135 255
	2021 r.	wydatki bieżące	900 415	28 078	872 337

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
45	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 003 456 ¹⁹⁾	39 725	963 731
	2021 r.	wydatki bieżące	900 000	35 629	864 371
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	407 425 ²⁰⁾	42 332	365 093
	2021 r.	wydatki bieżące	407 425	42 332	365 093
47	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	392 196 ²¹⁾	27 150	365 046
	2021 r.	wydatki bieżące	210 749	15 767	194 982

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 145 460 ²²⁾	103 244	1 042 216
	2021 r.	wydatki bieżące	887 262	89 184	798 078
49	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	781 700 ²³⁾	43 428	738 272
	2021 r.	wydatki bieżące	630 000	35 000	595 000
50	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	414 317	62 148	352 169
	2021 r.	wydatki bieżące	414 317	62 148	352 169

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
51	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 155 ²⁴⁾	0	99 155
	2021 r.	wydatki bieżące	86 912	0	86 912
52	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	6 173 560	926 034	5 247 526
	2021 r.	wydatki bieżące	6 173 560	926 034	5 247 526
53	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	14 877 710 ²⁵⁾	2 274 431	12 603 279
	2021 r.	wydatki bieżące	35 473	1 974	33 499

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
54	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ²⁶⁾	168 215	1 458 030
	2021 r.	wydatki bieżące	166 791	30 580	136 211
55	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	18 087 741	2 713 162	15 374 579
	2021 r.	wydatki bieżące	5 362 590	804 389	4 558 201
56	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	851	529 350	529 350	0
	2021 r.	wydatki majątkowe	529 350	529 350	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
57	Program: RPOWP				
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ²⁷⁾	226 005	2 262 033
	2021 r.	wydatki bieżące	220 257	847	219 410
58	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	777 802	0	777 802
	2021 r.	wydatki bieżące	57 109	0	57 109
59	Program: PROW 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	020	16 000	12 024	3 976
	2021 r.	wydatki bieżące	16 000	12 024	3 976

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
60	Program: RPOWP 2014-2020	Potęga umysłu - sukces do potęgi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	946 802 ²⁸⁾	65 096	881 706
	2021 r.	wydatki bieżące	559 105	51 296	507 809
Wydatki majątkowe			129 930 685	58 672 952	71 257 733
Wydatki bieżące			37 592 384	5 129 706	32 462 678
Ogółem			167 523 069	63 802 658	103 720 411

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

⁶⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFIT. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł.

⁷⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł, Budżet Partnera (II LO) 33525,60 zł w tym wkład własny 824,40 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

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

⁹⁾ 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 ; w tym wkład własny 23.000,00 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 27.770,40 zł

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł

¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 31 805 zł

¹⁴⁾ 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

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 26 400 zł

¹⁷⁾ projekt realizowany przez PS nr 51 (jako Lidera) i partnera: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka. Całkowita wartość projektu wynosi 219 012,50 zł, w tym budżet partnera 93 502,50 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 25 550 zł

¹⁸⁾ projekt realizowany przez SP 28 (Partner) z ECDS Polska (Lider), wartość projektu 779 660,37 zł w tym budżet Lidera 502 485,57 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny Partnera w kwocie 78 670,80 zł

¹⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 130 345,20 zł

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 794,50 zł

²¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 37 270 zł

²²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 80 720,00 zł

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 86 855,46 zł

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 0,00 zł

²⁵⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokółski. 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

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

²⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173 177,72 zł

²⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			182 710 382
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>1 233 180</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>107 000 000</u>
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>59 397 159</u>
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	<u>15 080 043</u>
Rozchody ogółem:			59 710 382
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	42 099 992
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
				dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	206 787	3 794 551	2 402 551	904 150	0	1 498 401	3 905 351	95 987
	Cmentarz Miejski	206 787	3 794 551	2 402 551	904 150	0	1 498 401	3 905 351	95 987
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 634 222	18 256 547	6 595 666	6 140 000	0	455 666	18 256 547	1 634 222
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 634 222	18 256 547	6 595 666	6 140 000	0	455 666	18 256 547	1 634 222
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 634 222	19 056 547	7 395 666	6 140 000	800 000	455 666	19 056 547	1 634 222
Ogółem		1 841 009	22 851 098	9 798 217	7 044 150	800 000	1 954 067	22 961 898	1 730 209

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK.**

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	25 000		
2	Opracowanie analizy w kontekście utworzenia Parku Kulturowego w Białymstoku rozdz.71012 § 2800	80 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650 - 904.150 zł, § 6210 - 1.498.401 zł,	1 498 401		904 150
4	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 070 650		
5	"Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19" rozdz. 85111 § 6229	529 350		
6	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozdz. 85195 § 6220	830 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 814 982		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 4 edycja (200.000 zł), opracowanie strategii rozwoju Białostockiego Teatru Lalek (25.000 zł)	225 000	6 965 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		1 291 200	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480 § 6220 - zakup sprzętu video (60.000 zł), odsłuchów i akcesoriów (70.000 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (150.000 zł)	280 000	6 245 000	
11	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480 § 6220-zakup dzieł sztuki (80.070zł),	80 070	3 343 050	
12	Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Galerii Arsenał (25.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (41.000 zł), projektora laserowego (14.000 zł), monitora (12.000 zł), oraz wymiana posadzki i uzupełnienie stropów w budynku elektrowni (415.000 zł.)	507 000	3 065 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego rozdz.92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia - 4.194.200 zł § 2330 - realizacja projektu "Wypożyczalnia planszówek" Budżet Obywatelski 2021 - (25.000 zł)	4 219 200		
14	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480 - 3.776.000 zł § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), oraz klimatyzacji (18.000 zł)	138 000	3 776 000	
15	<u>Muzeum Pamięci Sybiru</u> <u>rozdz.92118 § 2480 - 5.836.933 zł, § 2800 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum - obsługa wystawy (55.000 zł), § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.925.000 zł),</u> oraz zakup muzealiów (80.000 zł) oraz wykonanie dzwonu pamięci (160.000 zł), § 6220 - realizacja projektu "Rozświetlone Muzeum" Budżet Obywatelski 2021 (995.000 zł)	<u>3 215 000</u>	<u>5 836 933</u>	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 800.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 6.140.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 455.666 zł	455 666		6 940 000
OGÓŁEM		19 968 319	30 522 183	7 844 150
RAZEM		58 334 652		

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	380 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 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 - 21.013.570 zł, § 2590 - 130.540 zł		21 144 110	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		9 446 970	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		300 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540 - 33.550.000 zł, § 2830 - 4.802.815 zł,	4 802 815	33 550 000	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		5 720 000	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		417 570	
10	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		4 026 660	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 306.360 zł, § 2590 - 1.158.340 zł		1 464 700	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540 - 9.982.860 zł, § 2590 - 57.700 zł		10 040 560	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		1 436 360	
15	Organizacja 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		17 245 400	
16	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. 80150 § 2540 - 5.727.780 zł,		5 727 780	
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 innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540 - 2.183.880 zł,		2 183 880	
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	1 295 000		
21	Kampania edukacyjna w zakresie zdrowego stylu życia - "Stop otyłości wśród dzieci i młodzieży" rozdz. 85149 § 2360 GWB	50 000		
22	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	30 000		
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	910 000		
25	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
26	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	220 000		
27	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 550 600		
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	1 296 100		
29	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 5.000 zł	19 732		
30	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360 - 1.235.000 zł,	1 235 000		
31	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 040 985		
32	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	40 000		
33	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.056.300 zł, § 2830 - 143.000 zł	5 199 300		
34	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
35	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	120 000		
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	245 547		
38	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	59 040		
39	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		283 000	
40	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 331 120		
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		
43	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021r "Organizacja szkolenia pracownikom UM z zakresu języka migowego" rozdz. 85395 § 2360	20 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
44	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		5 791 500	
45	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
46	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		289 240	
47	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	315 413		
48	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozdz. 85504 § 2360	200 000		
49	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	580 000		
50	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
51	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	300 000		
52	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Fundacja DIALOG "Dom Powrotu" Caritas Archidiecezji Białostockiej) rozdz.85510 § 2360	900 000		
53	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz.90001 § 2830 - 18.000 zł,	18 000		
54	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230	1 000 000		
55	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830 - 50.000 zł,	130 000		
56	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		
57	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
58	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	119 141		
59	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	1 900 000		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.437.303 zł rozdz. 92605 § 2360 -5.510.000 zł	6 947 303		
OGÓŁEM		38 994 216	129 867 730	0
RAZEM		168 861 946		

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok.

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **5.165.993 zł.**

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **4.742.812 zł**, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan dochodów administracji publicznej o kwotę 84.525 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie w placówkach oświatowych; 2) zwiększa się plan dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 212.480 zł z tytułu środków niewygasających z 2020 r. niewykorzystanych do 31.03.2021r. zgodnie z zapisami uchwały, dotyczących zadań Centrum Usług Informatycznych, Departamentu Inwestycji i Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, w tym środki bieżące wynoszą 18.511 zł, majątkowe - 182.969 zł, 3) zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 7.365 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z 2019 r. /217 zł/, zwrotu nadpłaty za zużycie gazu /1.220 zł/, zwrotu z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek /1.079 zł/, zwrotu nadpłaty za zużycie gazu /899 zł/, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek /450 zł/. Jednocześnie zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach o kwotę 16.928 zł; 4) zwiększa się plan dochodów bieżących z zakresu pozostałej działalności w ochronie zdrowia o kwotę 9.000 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej, 5) zwiększa się plan dochodów bieżących z zakresu pomocy społecznej o kwotę 444.370 zł, w tym: *70.930 zł z wpłat za pobyt osób bezdomnych z innych gmin w Schronisku dla Osób Bezdomnych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu kosztów upomnień od świadczeń nienależnie pobranych, zwrotu za zużycie mediów w budynku przy ul. Włókienniczej i ul. Białej, *373.440 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na usługi opiekuńcze z lat ubiegłych przez PCK i PKPS; 6) zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych oraz zwrotu kosztów upomnień od świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR; 7) zwiększa się plan dochodów bieżących z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 4.000.000 zł, w związku z większymi szacowanymi wpływami z tego tytułu;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **224.150 zł**, w tym: *zwiększenie o 161.450 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na zadanie "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku", *zwiększenie o 62.700 zł dotyczy projektu "Przyjazna nauka dla przedszkolaków";

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **25.207 zł**, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.000 zł z tytułu zwrotu zaliczek z lat ubiegłych, 2) zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 8.565 zł, w tym: *zwiększenie o 3.634 zł stanowi zwrot części odprawy otrzymanej z tytułu art. 20 KN pracownika przywróconego przez sąd pracy, zwiększenie o 4.931 zł stanowi rozliczenie za zużycie wody w budynkach na terenie ZSR, których właścicielem jest spółka, 3) zwiększa się plan dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 10.012 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień od świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR oraz zwrotu za zużycie mediów budynku przy ul. Włókienniczej 7 przez Stowarzyszenie Droga; 4) zwiększa się plan dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 630 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dotyczącymi rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **169.124 zł**, w związku z bieżącą realizacją projektów: "Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego

w obszarze przetwórstwa rolno- spożywczego" /3.813 zł/, "Ósemka z kluczem" /180 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /230.133 zł/, "Centrum kompetencji BOF" /182.129 zł/, "Szkoła inteligentnych specjalizacji" /-247.131 zł/;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych powiatu** o kwotę **4.700 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 na realizację zadania "Nasz czysty Białystok" pod hasłem "My przyrodę szanujemy - śmieci całą rodziną segregujemy";

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **5.165.993 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- dokonuje się przeniesienia plan wydatków inwestycyjnych z zakresu pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej na kwotę 150.000 zł, tj. zmniejszenie na zadaniu "Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - Bema 89/1" w celu utworzenia nowego zadania "Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2023/";

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu działalności usługowej o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie ekofizjograficzne obejmujące rejon Krywlan na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej o kwotę 109.626 zł, w tym: *zmniejszenie o 100.000 zł w celu przekazania środków do Dep. Urbanistyki na opracowanie ekofizjograficzne, *zmniejszenie o 11.900 zł w celu przeniesienia środków do Dep. Geodezji na usługi inroligatorskie, * zwiększenie o 2.274 zł na bieżące zakupy Centrum Usług Informatycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 71.446 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków na energię i remonty w placówkach oświatowych w związku z wpływem dochodów, w tym z odszkodowań;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 9.000 zł na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach (refundacja przez Wojewodę Podlaskiego);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 456.600 zł z przeznaczeniem na: *zwrot nienależnie pobranych świadczeń /10.600 zł/ *realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33" na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" oraz pomieszczeń do obsługi osób bezdomnych /446.000 zł/;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 412 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami dotyczących wspierania rodziny;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 4.000.000 zł jako dodatkowe środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu miasta Białegostoku;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 160.656 zł na bieżącą działalność Muzeum Pamięci Sybiru oraz dokonuje się przeniesienia planu dotacji na kwotę 55.000

zł z wydatków majątkowych na bieżące z przeznaczeniem na obsługę wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 6.000 zł na dokonanie zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych;
- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu działalności usługowej o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na usługi introligatorskie na potrzeby Dep. Geodezji;
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa budynku myjni przejazdowej na samochody pożarnicze w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2021/";
- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 259.605 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o 23.081 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków na energię i remonty w placówkach oświatowych w związku z wpływem dochodów, w tym z odszkodowań, 2) zwiększenie o 4.700 zł na realizację zadania Nasz czysty Białystok pod hasłem "My przyrodę szanujemy - śmieci całą rodziną segregujemy" przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 (środki z WFOŚiGW), 3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 231.824 zł w związku z bieżącą realizacją programów i projektów unijnych: "Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno - spożywczego" /3.813 zł/, "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces" /198.265 zł/, "Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli" /29.746 zł/;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **17.159.248 zł.**

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2021 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 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 2021 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Miasta na 2021 r. "Przychody i rozchody na 2021r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2021 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2021 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.183.539.084 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.306.539.084 zł.**

Białystok, kwietnia 2021 r.