

**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 2021 r. poz. 1372^[1]) 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^[2]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.^[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.238.577.927 zł, w tym dochody bieżące - 2.086.553.736 zł i dochody majątkowe - 152.024.191 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.699.747.440 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 538.830.487 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.301.999.532 zł, w tym wydatki bieżące - 2.073.262.471 zł i wydatki majątkowe - 228.737.061 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.667.177.055 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 634.822.477 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 117.240.091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 63.421.605 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 42.000.000 zł,
 - b) 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;
 - c) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.325.052 zł;
 - d) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 16.510 zł.
- 2) przychody budżetu w wysokości 123.131.987 zł, rozchody w wysokości 59.710.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 904.600 zł i wydatki w kwocie 904.600 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 34.002.741 zł, wydatki - 34.002.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 58.344.295 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 18.640.587 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 31.378.628 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 8.325.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 176.832.974 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 39.029.865 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 137.803.109 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 42.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 6.654.785 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 2021 r. poz. 1834

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981.

^[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 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	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	1 694 994 451	5 777 866	1 024 877	1 699 747 440	1 592 639 734	107 107 706
			DOCHODY WŁASNE	587 588 454	2 792 507	1 015 697	589 365 264	492 295 736	97 069 528
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 933 623	600 000	0	93 533 623	93 532 973	650
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 733 623	600 000	0	11 333 623	11 332 973	650
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 700 000	600 000	0	11 300 000	11 300 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 819 082	210 597	0	5 029 679	4 998 929	30 750
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 266 964	52 000	0	3 318 964	3 293 964	25 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350 000	52 000	0	402 000	402 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 546 268	158 597	0	1 704 865	1 699 115	5 750
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	877 721	158 597	0	1 036 318	1 036 318	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	234 861 358	759 094	759 094	234 861 358	234 861 358	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	14 376 788	0	759 094	13 617 694	13 617 694	0
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	759 094	0	759 094	0	0	0
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0	759 094	0	759 094	759 094	0
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	0	759 094	0	759 094	759 094	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 968 527	300	0	8 968 827	1 279 098	7 689 729

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 968 527	300	0	8 968 827	1 279 098	7 689 729
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	174 100	300	0	174 400	174 400	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 463 754	102 391	183 903	9 382 242	9 381 232	1 010
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	146 797	13 600	400	159 997	159 997	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200	100	0	300	300	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 700	0	250	2 450	2 450	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500	0	150	2 350	2 350	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	98 359	13 500	0	111 859	111 859	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	428 255	88 041	0	516 296	516 296	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	229 300	88 041	0	317 341	317 341	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 342 489	750	183 503	8 159 736	8 158 726	1 010
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 703 678	0	183 503	3 520 175	3 520 175	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 605 040	750	0	4 605 790	4 605 790	0
855			RODZINA	5 505 785	0	72 700	5 433 085	5 433 085	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 883 923	0	72 700	3 811 223	3 811 223	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 623 400	0	13 000	2 610 400	2 610 400	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 130 960	0	59 700	1 071 260	1 071 260	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 904 958	1 120 125	0	84 025 083	77 337 976	6 687 107
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 264 173	924 525	0	3 188 698	0	3 188 698
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 264 173	924 525	0	3 188 698	0	3 188 698
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	571 000	195 600	0	766 600	766 600	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	570 000	195 600	0	765 600	765 600	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	406 487 237	112	9 180	406 478 169	406 478 169	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
851			OCHRONA ZDROWIA	18 936	112	0	19 048	19 048	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 636	112	0	7 748	7 748	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 636	112	0	7 748	7 748	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 350 124	0	9 180	3 340 944	3 340 944	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	161 220	0	9 180	152 040	152 040	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	161 220	0	9 180	152 040	152 040	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	22 055 852	132 568	0	22 188 420	12 420 242	9 768 178
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 320 956	132 568	0	8 453 524	4 976 343	3 477 181
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 550 577	132 568	0	2 683 145	347 688	2 335 457
		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	181 453	90 123	0	271 576	271 576	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
		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	9 402	5 458	0	14 860	14 860	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	24 265	36 987	0	61 252	61 252	0
			SUBWENCJE	255 764 528	2 852 679	0	258 617 207	258 617 207	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	255 764 528	2 852 679	0	258 617 207	258 617 207	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 852 679	0	2 852 679	2 852 679	0
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0	2 852 679	0	2 852 679	2 852 679	0
			DOCHODY POWIATU	538 703 089	1 069 923	942 525	538 830 487	493 914 002	44 916 485
			DOCHODY WŁASNE	30 760 068	81 212	942 525	29 898 755	29 895 855	2 900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	491 583	37 000	0	528 583	528 583	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	491 583	37 000	0	528 583	528 583	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	491 500	37 000	0	528 500	528 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 282 684	44 212	0	1 326 896	1 323 996	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	29 921	3 824	0	33 745	33 745	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	22 902	3 824	0	26 726	26 726	0
	80115		TECHNIKA	140 251	39 732	0	179 983	177 083	2 900
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	404	1 182	0	1 586	1 586	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	133 627	38 550	0	172 177	172 177	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	225 607	591	0	226 198	226 198	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	591	0	591	591	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 700	65	0	1 765	1 765	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 600	65	0	1 665	1 665	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 162 027	0	942 525	219 502	219 502	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	924 525	0	924 525	0	0	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	924 525	0	924 525	0	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	156 000	0	18 000	138 000	138 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	155 000	0	18 000	137 000	137 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	44 403 110	113	0	44 403 223	42 480 223	1 923 000
851			OCHRONA ZDROWIA	80 798	113	0	80 911	80 911	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	80 798	113	0	80 911	80 911	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	80 798	113	0	80 911	80 911	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	975 439	48 029	0	1 023 468	523 561	499 907
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	48 029	0	48 029	48 029	0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	48 029	0	48 029	48 029	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	48 029	0	48 029	48 029	0
			SUBWENCJE	271 812 539	940 569	0	272 753 108	272 753 108	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	271 812 539	940 569	0	272 753 108	272 753 108	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 784	940 569	0	1 251 353	1 251 353	0
		2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0	940 569	0	940 569	940 569	0
			OGÓŁEM	2 233 697 540	6 847 789	1 967 402	2 238 577 927	2 086 553 736	152 024 191

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	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	1 665 469 154	6 889 638	5 181 737	1 667 177 055	1 556 590 005	110 587 050
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	93 960	43	43	93 960	93 960	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 960	43	43	13 960	13 960	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 960	43	43	13 960	13 960	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 258 922 834	6 889 483	5 172 514	1 260 639 803	1 150 052 753	110 587 050
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 893 330	534 974	873 000	153 555 304	137 778 747	15 776 557
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	132 204 500	55 974	0	132 260 474	132 068 717	191 757
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 488 830	479 000	873 000	21 094 830	5 710 030	15 384 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 529 846	1 150 000	0	77 679 846	37 986 241	39 693 605
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 981 241	1 000 000	0	37 981 241	37 921 241	60 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 529 155	150 000	0	7 679 155	0	7 679 155
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 443 114	0	17 900	15 425 214	13 856 314	1 568 900
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 557 330	0	17 900	5 539 430	5 539 430	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 805 755	60 000	1 282 000	118 583 755	110 570 395	8 013 360
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	81 170 533	60 000	0	81 230 533	77 930 933	3 299 600
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 169 083	0	1 282 000	26 887 083	22 173 323	4 713 760
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 598 450	74 000	0	14 672 450	13 029 450	1 643 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040 450	74 000	0	2 114 450	1 220 450	894 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	496 918 570	4 327 505	356 116	500 889 959	490 710 133	10 179 826
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	253 104 690	1 374 201	263 197	254 215 694	248 959 533	5 256 161
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 183 687	0	32 481	10 151 206	10 151 206	0

Dz.	Rozdz.	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
	80104	PRZEDSZKOLA	136 852 297	1 737 628	50 000	138 539 925	134 929 756	3 610 169
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 270 000	640 000	0	7 910 000	7 910 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	487 570	6 879	0	494 449	494 449	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 571 608	232 686	0	24 804 294	24 804 294	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	26 816 856	331 870	0	27 148 726	27 148 726	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 503 051	4 241	10 438	7 496 854	6 513 358	983 496
851		OCHRONA ZDROWIA	17 736 295	20 206	840 000	16 916 501	15 226 501	1 690 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 595 171	10 000	10 000	8 595 171	8 595 171	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	206	0	206	206	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 786 200	10 000	0	2 796 200	2 756 200	40 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 066 924	0	830 000	236 924	236 924	0
852		POMOC SPOŁECZNA	89 071 978	110 500	0	89 182 478	88 151 478	1 031 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 376 154	110 500	0	9 486 654	9 486 654	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 324 308	161 906	70 000	16 416 214	16 416 214	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 328 293	0	70 000	12 258 293	12 258 293	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 900 000	161 906	0	2 061 906	2 061 906	0
855		RODZINA	25 891 928	43 500	116 200	25 819 228	25 579 228	240 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	20 378 160	43 500	116 200	20 305 460	20 115 460	190 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 059 135	343 012	869 012	140 533 135	126 572 244	13 960 891
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 983 490	0	61 500	10 921 990	6 186 490	4 735 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	72 529 001	184 512	44 500	72 669 013	72 669 013	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 060 921	28 000	340 500	14 748 421	11 260 927	3 487 494
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 729 897	0	380 000	1 349 897	274 000	1 075 897

Dz.	Rozdz.	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
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 198 600	120 000	0	17 318 600	14 758 600	2 560 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 363 200	0	11 512	10 351 688	10 351 688	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 495 789	10 500	31 000	4 475 289	2 373 289	2 102 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 074 126	53 880	114 112	27 013 894	21 478 449	5 535 445
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 191 815	18 380	0	8 210 195	7 930 195	280 000
	92118	MUZEA	9 214 040	33 500	33 500	9 214 040	6 241 933	2 972 107
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 960 910	2 000	80 612	2 882 298	2 509 638	372 660
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 730 276	10 000	634 174	1 106 102	1 098 302	7 800
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 689 276	0	634 174	1 055 102	1 047 302	7 800
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI - GMINA	406 452 360	112	9 180	406 443 292	406 443 292	0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 936	112	0	19 048	19 048	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 636	112	0	7 748	7 748	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 350 124	0	9 180	3 340 944	3 340 944	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	161 220	0	9 180	152 040	152 040	0
		WYDATKI POWIATU	633 184 665	4 230 818	2 593 006	634 822 477	516 672 466	118 150 011
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	586 705 855	4 230 504	2 592 805	588 343 554	472 116 543	116 227 011
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 969 714	200 000	0	59 169 714	7 611 654	51 558 060
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	58 969 714	200 000	0	59 169 714	7 611 654	51 558 060
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 092 918	100 000	0	11 192 918	11 192 918	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 310 800	100 000	0	10 410 800	10 410 800	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 051 211	2 372 304	1 866 509	346 557 006	311 255 488	35 301 518
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 396 016	340 000	0	42 736 016	36 736 016	6 000 000
	80115	TECHNIKA	82 628 675	540 853	989 327	82 180 201	82 063 321	116 880
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 200 822	400 000	0	13 600 822	13 600 822	0

Dz.	Rozdz.	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
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 143 788	12 434	8 113	15 148 109	15 148 109	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	116 823 819	622 710	396 842	117 049 687	101 882 687	15 167 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 791 240	0	18 529	12 772 711	12 772 711	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 455 614	22 237	0	10 477 851	10 477 851	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 650 719	136	136	1 650 719	1 650 719	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	262 445	26 114	0	288 559	288 559	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 519 450	0	260 252	2 259 198	2 259 198	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 662 946	54 444	0	5 717 390	5 717 390	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 097 208	353 376	193 310	34 257 274	20 239 636	14 017 638
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	207	0	15 207	15 207	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	207	0	207	207	0
852		POMOC SPOŁECZNA	36 300 037	940 569	0	37 240 606	37 214 606	26 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 538 484	940 569	0	34 479 053	34 453 053	26 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 043 900	0	10 000	11 033 900	11 033 900	0

Dz.	Rozdz.	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
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 695 140	0	10 000	3 685 140	3 685 140	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 261 676	400 192	433 796	57 228 072	45 913 368	11 314 704
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 481 766	0	11 100	4 470 666	4 450 666	20 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 270 000	11 063	0	5 281 063	5 281 063	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 806 455	1 100	80 800	10 726 755	10 726 755	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 645 176	40 000	41 000	7 644 176	7 644 176	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	23 702 115	300 000	279 000	23 723 115	12 428 411	11 294 704
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	475 371	0	2 000	473 371	473 371	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 537 710	0	19 896	2 517 814	2 517 814	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 204	48 029	0	466 233	466 233	0
855		RODZINA	16 292 125	10 000	120 500	16 181 625	16 120 325	61 300
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 425 698	10 000	120 500	6 315 198	6 315 198	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 814 022	0	20 000	7 794 022	7 794 022	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	20 000	0	20 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 751 150	207 232	142 000	18 816 382	18 169 382	647 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 422 000	105 000	105 000	3 422 000	2 985 000	437 000
	92116	BIBLIOTEKI	4 219 200	65 232	0	4 284 432	4 284 432	0
	92118	MUZEA	3 914 000	37 000	37 000	3 914 000	3 704 000	210 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	44 403 110	314	201	44 403 223	42 480 223	1 923 000
851		OCHRONA ZDROWIA	80 798	314	201	80 911	80 911	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	80 798	314	201	80 911	80 911	0
		OGÓŁEM	2 298 653 819	11 120 456	7 774 743	2 301 999 532	2 073 262 471	228 737 061

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.	
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	169 436 041	15 150 400	200 000		15 350 400	3 350 400	A B C	12 000 000	ZDM
RAZEM						683 336 776	51 324 841	200 000	0	51 524 841	26 480 940	924 531	24 119 370	
6	ZDM/154/WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitariskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2023/	30 406 147	2 721 000	279 000		3 000 000	3 000 000	A B C		ZDM
15	ZDM/177/WM	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada /2021-2022/	1 000 000	900 000		864 000	36 000	36 000	A B C		ZDM
20	ZDM/194/WM	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa /2021-2024/	48 000 000	10 000		9 000	1 000	1 000	A B C		ZDM
22	ZDM/198/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzaskwiniowej /2021-2022/	4 700 000	100 000	100 000		200 000	200 000	A B C		ZDM
25	ZDM/203/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodniczeki /2021-2022/	550 000	150 000	100 000		250 000	250 000	A B C		ZDM
RAZEM						180 500 376	15 778 800	479 000	873 000	15 384 800	14 944 800	0	440 000	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2021/	998 000	848 000	150 000		998 000	998 000	A B C		ZMK
RAZEM						120 752 905	7 529 155	150 000	0	7 679 155	7 679 155	0	0	

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.	
1	ZDM/18 0/WM	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2021-2022/	1 074 000	500 000	74 000		574 000	574 000	A B C		ZDM
RAZEM						1 429 000	820 000	74 000	0	894 000	894 000	0	0	
5	DIN/28 8/WM	801	80101	6050	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Spacerowa 6 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	67 000	42 000	20 000		62 000	62 000	A B C		DIN
RAZEM						10 389 983	5 221 161	20 000	0	5 241 161	3 511 161	0	1 730 000	
3	DIN/21 0/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2022/	6 458 178	5 325 244			5 325 244	2 895 244	A B C	2 430 000	DIN
RAZEM						80 071 019	13 723 656	0	0	13 723 656	9 879 187	0	3 844 469	
3	DIN/24 3/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016-2022/	5 264 105	2 194 287	300 000		2 494 287	1 474 287	A B C	1 020 000	DIN
RAZEM						24 641 732	10 994 704	300 000	0	11 294 704	8 168 881	0	3 125 823	
3	DIN/26 5/WM	900	90004	6050	Modernizacja alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	388 888	708 888		320 000	388 888	388 888	A B C		DIN
5		900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2022/	1 612 500	55 000		2 500	52 500	52 500	A B C		DGK/DIN
6		900	90004	6050	Założenie parku kieszonkowego przy ul. gen. Wł. Andersa /2021-2022/	597 974	587 974			587 974	587 974	A B C		DGK
9		900	90004	6050	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	517 000	25 000		8 000	17 000	17 000	A B C		DGK
RAZEM						6 336 953	3 132 862	0	330 500	2 802 362	2 802 362	0	0	
2	ZDM/17 0/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia przy ul. Niskiej /2020-2022/	2 163 911	800 000	120 000		920 000	920 000	A B C		ZDM
RAZEM						6 716 334	2 440 000	120 000	0	2 560 000	2 560 000	0	0	

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.	
2		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2022/	300 100	100			100	100	A B C		DGK
RAZEM						4 806 068	1 802 000	0	0	1 802 000	1 802 000	0	0	
1		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020-2022/	277 729	245 546		244 046	1 500	1 500	A B C		DGK
2		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2022/	188 926	151 246		149 946	1 300	1 300	A B C		DGK
3		925	92504	6050	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO /2021-2022/	265 000	245 182		240 182	5 000	5 000	A B C		DGK
RAZEM						731 655	641 974	0	634 174	7 800	7 800	0	0	
OGÓŁEM						1 505 658 116	154 860 174	1 343 000	1 837 674	154 365 500	109 754 455	7 009 405	37 601 640	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** wydatki 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	7 881 938	5 808 609	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	560 000	120 000	440 000

(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
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	132 054 097	47 640 531	84 413 566
	2021 r., w tym:		27 658 370	21 027 113	6 631 257
		wydatki majątkowe	27 359 370	21 000 000	6 359 370
		wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887
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	7 260 000	1 500 000	5 760 000
5	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2021 r.	wydatki bieżące	938 033	192 937	745 096

(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
6	Program: RPOWP 2014-2020				
	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: POPW 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	194 756 077	59 653 826	135 102 251
	2021 r.	wydatki majątkowe	14 850 400	2 850 400	12 000 000
8	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2021 r., w tym:		1 712 827	471 404	1 241 423
		wydatki bieżące	1 421 826	427 957	993 869
		wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554

(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
9	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	5 607 183	1 480 000	4 127 183
	2021 r.	wydatki majątkowe	2 700 000	980 000	1 720 000
10	Program: RPOWP 2014-2020	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750
	2021 r.	wydatki bieżące	115 410	15 410	100 000
11	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	16 459 800	4 353 815	12 105 985
	2021 r., w tym:		1 893 504	735 926	1 157 578
		wydatki bieżące	1 613 412	498 050	1 115 362
		wydatki majątkowe	280 092	237 876	42 216

(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
12	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Razem wydatki:	801	24 364 453	8 080 025	16 284 428
	2021 r., w tym:		6 405 183	1 867 111	4 538 072
		wydatki majątkowe	3 154 086	1 247 878	1 906 208
		wydatki bieżące	3 251 097	619 233	2 631 864
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Razem wydatki:	801	2 449 731	0	2 449 731
	2021 r.	wydatki bieżące	418 560	0	418 560
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji			
	Razem wydatki:	801	4 321 197	740 978	3 580 219
	2021 r.	wydatki bieżące	1 128 002	170 294	957 708

(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
15	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	102 117	0	102 117
	2021 r.	wydatki bieżące	33 958	0	33 958
16	Program: RPOWP 2014-2020	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	476 824 ⁵⁾	18 292	458 532
	2021 r.	wydatki bieżące	77 240	721	76 519
17	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ⁶⁾	1 309 965	4 759 840
	2021 r.	wydatki bieżące	1 324 295	286 450	1 037 845
18	Program: POWER 2014-2020	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁷⁾	5 364	28 162
	2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821

(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
19	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>2 038 612</u>	<u>19 809</u>	<u>2 018 803</u>
	2021 r.	wydatki bieżące	<u>751 045</u>	<u>9 211</u>	<u>741 834</u>
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>1 957 590</u>	<u>0</u>	<u>1 957 590</u>
	2021 r.	wydatki bieżące	<u>310 398</u>	<u>0</u>	<u>310 398</u>
21	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	<u>4 633 207</u>	<u>846 980</u>	<u>3 786 227</u>
	2021 r.	wydatki majątkowe	<u>643 178</u>	<u>201 178</u>	<u>442 000</u>
22	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>7 139 834</u>	<u>1 156 722</u>	<u>5 983 112</u>
	2021 r.	wydatki majątkowe	<u>4 859 552</u>	<u>699 552</u>	<u>4 160 000</u>

(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
23	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	9 165 448	2 343 617	6 821 831
	2021 r.	wydatki majątkowe	4 435 823	1 310 000	3 125 823
24	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
25	Program: RPOWP 2014-2020	Dobry start zawodowy			
	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
26	Program: POWER 2014-2020	Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	118 990	6 795	112 195
	2021 r.	wydatki bieżące	113 989	6 509	107 480

(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
27	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 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
28	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	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
29	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia Przyjaciół Przygody			
	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
30	Program: RPOWP 2014-2020	Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie			
	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

(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
31	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	52 602 ¹⁴⁾	0	52 602
	2021 r.	wydatki bieżące	22 456	0	22 456
32	Program: POWER 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	175 000	27 510	147 490
	2021 r.	wydatki bieżące	150 873	23 891	126 982
33	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 229 471 ¹⁵⁾	127 562	1 101 909
	2021 r.	wydatki bieżące	720 830	74 789	646 041
34	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości			
	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

(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
35	Program: RPOWP 2014-2020	Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁷⁾		99 960
	2021 r.	wydatki bieżące	80 000	0	80 000
36	Program: POWER 2014-2020	(O)tworzyć świat			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	653 352	37 306	616 046
	2021 r.	wydatki bieżące	472 341	27 049	445 292
37	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 926 677	0	1 926 677
	2021 r.	wydatki bieżące	956 206	0	956 206
38	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	290 389	0	290 389
	2021 r.	wydatki bieżące	131 200	0	131 200

(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
39	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	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
40	Program: RPOWP 2014-2020	Aktywna szkoła na piątkę			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	198 504 ¹⁸⁾	12 744	185 760
	2021 r.	wydatki bieżące	198 504	12 744	185 760
41	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Lichtenstein Norway grants	Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno- spożywczego			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	19 922	0	19 922
	2021 r.	wydatki bieżące	19 922	0	19 922

(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
42	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 486 916	41 781	1 445 135
	2021 r.	wydatki bieżące	746 423	28 078	718 345
43	Program: RPOWP 2014-2020	SP 26 kluczem do sukcesu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 003 456¹⁹⁾	39 725	963 731
	2021 r.	wydatki bieżące	900 000	35 629	864 371
44	Program: RPOWP 2014-2020	Kreatorzy przyszłości - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP 38			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	407 425²⁰⁾	42 332	365 093
	2021 r.	wydatki bieżące	407 425	41 739	365 686
45	Program: RPOWP 2014-2020	Ósemka z kluczem			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	392 196²¹⁾	27 150	365 046
	2021 r.	wydatki bieżące	210 749	15 767	194 982

(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
46	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
47	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
48	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

(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
49	Program: POWER	Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 155	0	99 155
	2021 r.	wydatki bieżące	86 912	0	86 912
50	Program: RPOWP 2014-2020	Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19			
	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
51	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Priorytet:3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	14 877 710 ²⁴⁾	2 274 431	12 603 279
	2021 r.	wydatki bieżące	35 473	1 974	33 499

(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
52	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 626 245²⁵⁾	168 215	1 458 030
	2021 r.	wydatki bieżące	166 791	30 580	136 211
53	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	40 088 391	9 721 915	30 366 476
	2021 r., w tym:		7 579 910	2 821 709	4 758 201
		wydatki bieżące	5 362 590	804 389	4 558 201
54	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

(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
55	Program: RPOWP	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ²⁶⁾	226 005	2 262 033
	2021 r.	wydatki bieżące	220 260	848	219 412
56	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	777 802	0	777 802
	2021 r.	wydatki bieżące	57 109	0	57 109
57	Program: PROW 2014-2020	Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (założenie 3 remiz wraz z ogrodzeniem remiz siatką)			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	020	12 001	8 025	3 976
	2021 r.	wydatki bieżące	12 001	8 025	3 976

(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
58	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	933 002 ²⁷⁾	51 296	881 706
	2021 r.	wydatki bieżące	559 105	30 739	528 366
59	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	861 777	49 207	812 570
	2021 r.	wydatki bieżące	569 965	32 545	537 420
60	Program: POIS 2014-2020				
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	15 223 317	4 703 139	10 520 178
	2021 r., w tym:		3 293 321	1 403 121	1 890 200
		wydatki majątkowe	3 286 521	1 401 021	1 885 500
		wydatki bieżące	6 800	2 100	4 700

(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
61	Program: POWER	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2021 r.	wydatki bieżące	398 204	62 597	335 607
62	Program: POWER	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852	302 096	47 822	254 274
	2021 r.	wydatki bieżące	302 096	47 822	254 274
63	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	577 984	0	577 984
	2021 r.	wydatki bieżące	92 739	0	92 739

(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
64	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	815 017	0	815 017
	2021 r.	wydatki bieżące	9 300	0	9 300
Wydatki majątkowe			80 683 646	40 027 168	40 656 478
Wydatki bieżące			36 556 445	5 161 238	31 395 207
Ogółem			117 240 091	45 188 406	72 051 685

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne³⁾ 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 wydatki⁴⁾ 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 zł⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł⁶⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy⁷⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł, Budżet Partnera (II LO) 33 525,60 zł w tym wkład własny 824,40 zł⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł⁹⁾ 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 zł¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 31 805 zł¹⁴⁾ 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

(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

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⁾ 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

²⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173 177,72 zł

²⁷⁾ 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:			<u>123 131 987</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>6 654 785</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>42 000 000</u>
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	53 072 107
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 325 052
5	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	15 080 043
Rozchody ogółem:			<u>59 710 382</u>
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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	30 840 857	30 840 857	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 191 539	3 191 539	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	36 800	36 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	44 830	44 830	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	103 900	103 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	88 000	88 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	87 100	87 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	30 133	30 133	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	108 700	108 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	111 450	111 450	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	222 000	222 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	45 000	45 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	33 600	33 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	22 700	22 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	104 400	104 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 400	56 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	29 000	29 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	62 400	62 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	122 700	122 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	79 000	79 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	56 000	56 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	160 000	160 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	67 600	67 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	41 394	41 394	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 050	17 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	137 200	137 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	43 500	43 500	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	80 800	80 800	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	120 600	120 600	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	26 420	26 420	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	79 300	79 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	50 900	50 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	20 500	20 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	557 173	557 173	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	7 850	7 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	9 210	9 210	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	14 629	14 629	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	14 700	14 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 600	13 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	6 700	6 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	11 020	11 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	3 025	3 025	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 584	2 584	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 100	12 100	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 500	1 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	5 050	5 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	12 350	12 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	21 200	21 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	26 390	26 390	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	10 100	10 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	6 050	6 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	6 595	6 595	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 510	9 510	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	2 520	2 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	16 550	16 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	16 550	16 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	13 800	13 800	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	26 400	26 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	0	1 332 050	1 332 050	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	166 200	166 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	95 300	95 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	800	800	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	153 550	153 550	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	222 000	222 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	91 000	91 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	37 200	37 200	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	41 690	41 690	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	41 690	41 690	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 333 396	1 333 396	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	83 810	83 810	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	96 066	96 066	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	31 010	31 010	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	17 000	17 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	18 910	18 910	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	151 000	151 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	39 000	39 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	139 600	139 600	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	94 100	94 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	172 700	172 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	166 000	166 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	97 250	97 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	97 250	97 250	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 757 330	1 757 330	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	37 000	37 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	52 330	52 330	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	630 000	630 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	338 000	338 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	342 500	342 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	342 500	342 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	22 122 829	22 122 829	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	145 600	145 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	228 970	228 970	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	186 100	186 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	172 000	172 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	67 550	67 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	86 110	86 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 100	160 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	71 050	71 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	175 100	175 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	156 200	156 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	150 170	150 170	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	119 000	119 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	145 020	145 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	146 200	146 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	270 660	270 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	185 100	185 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 250	244 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	116 744	116 744	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	160 150	160 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	150 020	150 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	170 000	170 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	136 000	136 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	164 100	164 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	109 050	109 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	72 030	72 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	171 650	171 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	108 300	108 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	171 500	171 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	157 160	157 160	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	140 200	140 200	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	139 100	139 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 010	110 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	106 000	106 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	110 200	110 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	154 020	154 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	201 100	201 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	201 000	201 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	166 000	166 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	462 900	462 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	51 020	51 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	430 000	430 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	105 500	105 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	92 000	92 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	271 900	271 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	154 900	154 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	10 000	10 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	265 000	265 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	167 500	167 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	153 000	153 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	278 746	278 746	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	249 137	249 137	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	58 000	58 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	222 000	222 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	319 793	319 793	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	590 000	590 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	219 468	219 468	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	132 695	132 695	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	295 050	295 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	190 000	190 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	45 100	45 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 200	183 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	319 300	319 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	121 870	121 870	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	454 500	454 500	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	210 200	210 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 000	431 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	496 900	496 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	240 000	240 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	270 250	270 250	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	310 000	310 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	293 829	293 829	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	430 000	430 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	112 300	112 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	176 100	176 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	432 367	432 367	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	324 500	324 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	140 000	140 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 161 884	3 161 884	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	197 260	197 260	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	197 260	197 260	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 620	10 620	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 040	3 040	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 653 604	1 653 604	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 506 200	1 506 200	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	41 754	41 754	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 159 700	1 159 700	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 100	77 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	322 500	322 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	202 600	202 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	96 200	96 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	167 500	167 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	77 600	77 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	30 000	30 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	100 000	100 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	34 002 741	34 002 741	0

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 - 1.103.400 zł,	1 103 400		904 150
4	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach Szkoły podstawowe rozdział 80101 § 2310	715		
5	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, Licea, rozdział 80120 § 2320	715		
6	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		
7	"Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19" rozdz. 85111 § 6229	529 350		
8	<u>Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021</u> <u>rozdz. 85195 § 6220</u>	<u>0</u>		
9	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 814 982		
10	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	6 970 950	
11	<u>Dom Kultury Śródmieście</u> <u>rozdz.92109 § 2480</u>		<u>1 299 680</u>	
12	<u>Białostocki Ośrodek Kultury</u> <u>rozdz.92109 § 2480</u> § 6220 - zakup sprzętu video (60.000 zł), odsłuchów i akcesoriów (70.000 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (150.000 zł)	280 000	<u>6 630 515</u>	
13	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480 -3.593.050 zł, § 6220-zakup dzieł sztuki-80.070 zł, adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza-25.000 zł	105 070	3 593 050	
14	<u>Galeria Arsenal rozdz.92110 § 2480</u> § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Galerii Arsenal (25.000 zł), <u>§ 6220 - zakup dzieł sztuki (146.000 zł)</u> , projektora laserowego (14.000 zł), monitora (12.000 zł), oraz przebudowa budynku starej elektrowni (265.000 zł)	<u>462 000</u>	<u>2 960 000</u>	
15	<u>Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego</u> <u>rozdz.92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia - 4.194.200 zł</u> § 2330 - realizacja projektu "Wypożyczalnia planszówek" Budżet Obywatelski 2021 - (25.000 zł)	<u>4 284 432</u>		
16	<u>Muzeum Wojska</u> <u>rozdz.92118 § 2480 - 3.704.000 zł</u> <u>§ 6220 - zakup muzealiów (157.000 zł)</u> , oraz klimatyzacji (18.000 zł), oraz wykonanie instalacji artystycznej pn. "Armata" (35.000 zł)	<u>210 000</u>	<u>3 704 000</u>	
17	<u>Muzeum Pamięci Sybiru</u> <u>rozdz.92118 § 2480-6.220.433 zł, § 2800 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum - obsługa wystawy (21.500 zł)</u> , § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.925.000 zł), oraz zakup muzealiów (79.289 zł) oraz wykonanie dzwonu pamięci (74.538 zł), § 6220 - realizacja projektu "Rozświetlone Muzeum" Budżet Obywatelski 2021 (893.280 zł)	<u>2 993 607</u>	<u>6 220 433</u>	
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 1.280.930 zł rozdz.92604 § 2650 - 6.140.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 455.666 zł	455 666		7 420 930
OGÓŁEM		18 640 587	31 378 628	8 325 080
RAZEM		58 344 295		

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	250 000		
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	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> <u>rozdz. 80101 § 2540 - 22.465.249 zł, § 2590 - 100.409 zł, § 2830 - 98.000zł,</u>	98 000	<u>22 565 658</u>	
5	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80102 § 2540</u>		<u>10 286 970</u>	
6	<u>Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych</u> <u>rozdz.80103 § 2540</u>		<u>327 519</u>	
7	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozdz.80104 § 2540 - 31.693.000 zł, § 2830 - 4.802.815 zł,</u>	4 802 815	<u>31 693 000</u>	
8	<u>Przedszkola niepubliczne specjalne</u> <u>rozdz.80105 § 2540</u>		<u>7 910 000</u>	
9	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80106 § 2540</u>		<u>484 449</u>	
10	<u>Technika niepubliczne</u> <u>rozdz.80115 § 2540 - 4.686.660 zł, § 2830 - 25.900 zł,</u>	25 900	<u>4 686 660</u>	
11	<u>Szkoły policealne niepubliczne</u> <u>rozdz.80116 § 2540</u>		<u>12 900 000</u>	
12	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> <u>rozdz.80117 § 2540 - 268.247 zł, § 2590 - 1.160.774 zł, § 2830 - 5.600 zł,</u>	5 600	<u>1 429 021</u>	
13	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozdz. 80120 § 2540 - 9.704.907 zł, § 2590 - 45.718 zł, § 2830 - 51.450 zł,</u>	51 450	<u>9 750 625</u>	
14	<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80134 § 2540</u>		<u>1 217 831</u>	
15	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80149 § 2540</u>		<u>17 516 144</u>	
16	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia</u> <u>rozdz. 80150 § 2540</u>		<u>6 029 650</u>	
17	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> <u>rozdz.80151 § 2540</u>		<u>522 498</u>	
18	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia</u> <u>rozdz.80152 § 2540</u>		<u>2 678 324</u>	
19	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdział 80153 § 2830	480 890		
20	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 322 000		
22	Kampania edukacyjna w zakresie zdrowego stylu życia - "Stop otyłości wśród dzieci i młodzieży" rozdz. 85149 § 2360 GWB	50 000		
23	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	30 000		
24	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
25	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		
26	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
27	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	220 000		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 550 600		
29	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		
30	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: zadania zlecane w trybie art. 19 A ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozdz. 85154 § 2360 GWB	60 000		
31	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych</u> <u>rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 4.799 zł</u>	19 531		
32	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 235 000		
33	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 040 985		
34	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	40 000		
35	<u>Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</u> <u>rozdz. 85228 § 2360 - 5.056.300 zł, § 2830 - 152.040 zł</u>	5 208 340		
36	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	120 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
39	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	188 547		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	59 040		
41	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		283 000	
42	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert</u> <u>rozdz.85311 § 2360</u>	3 291 120		
43	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
44	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		
45	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania 85395 § 2360 GWB	20 000		
46	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
47	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540</u>		<u>7 264 469</u>	
48	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
49	<u>Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540</u>		<u>257 291</u>	
50	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	315 413		
51	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozdz. 85504 § 2360	200 000		
52	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	580 000		
53	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
54	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	287 182		
55	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85510 § 2360	868 800		
56	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz.90001 § 2830,	13 500		
57	<u>Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230</u>	<u>620 000</u>		
58	<u>Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830</u>	<u>118 488</u>		
59	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
60	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
61	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	119 141		
62	<u>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</u>	<u>1 875 000</u>		
63	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		39 029 865	137 803 109	0
RAZEM		176 832 974		

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 **4.880.387 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **1.776.810 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększone wpływy z opłat za parkowanie o kwotę 600.000 zł,
- zwiększone dochody administracji publicznej związane z dostosowaniem do aktualnych wpływów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego w wysokości 390.083 zł, w tym kwota 52.000 zł stanowi zatrzymane wadium w postępowaniu przetargowym, zaś kwota 158.597 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie placówek oświatowych /100.623 zł/ oraz za szkodę komunikacyjną mikrobusu i uszkodzenie wiat przystankowych /57.974 zł/,
- zmniejszenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 81.512 zł, w związku z analizą bieżących wpływów,
- zmniejszenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 72.700 zł, w związku z mniejszymi wpływami za wyżywienie dzieci w żłobkach oraz mniejszymi opłatami za pobyt dzieci w placówkach,
- zwiększenie dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 1.120.125 zł, w tym: *kwota 924.525 zł zostaje przeniesiona z części powiatowej dochodów, *kwota 195.600 zł stanowi wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **9.068 zł**, w tym:

- zwiększenie o 112 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.639.2021.WS z dnia 8 listopada 2021 r. zwiększającą dotację na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów z uwagi na wzrost liczby uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego;
- zmniejszenie o 9.180 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.623.2021.WM z dnia 8 listopada 2021 r. zmniejszającą środki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **132.568 zł** w związku z realizacją oświatowych projektów unijnych: Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2020 POWER /95.581 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2021 /36.987 zł/,

Zwiększa się **plan subwencji** o kwotę **2.852.679 zł** w związku z otrzymanym uzupełnieniem subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 dnia 9 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020 są niższe od 90 % średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca;

Zmniejsza się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **861.313 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- dochody z wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi na kwotę 37.000 zł,
- zwiększenie dochodów oświaty i wychowania o kwotę 44.212 zł, w związku z analizą bieżących wpływów,
- zmniejszenie dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 942.525 zł, w tym: kwotę 924.525 zł przenosi się do części gminnej dochodów, zmniejszenie o 18.000 zł wynika z niższych wpływów z opłat i kar środowiskowych,

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę **113 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.639.2021.WS z dnia 8 listopada 2021 r. zwiększającą dotację na opłacanie składek

ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów z uwagi na wzrost liczby uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego;

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych** na kwotę **48.029 zł**, w związku z pozyskaniem środków z PFRON na działalność Ośrodka Wsparcia i Testów przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Białymstoku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **940.569 zł** w związku z otrzymanym uzupełnieniem subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021 dnia 9 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej;

II. WYDATKI

Zwiększa się plan **wydatków budżetu Miasta** o kwotę **3.345.713 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 338.026 zł, w tym: *zwiększenie o 55.974 zł przeznacza się na naprawę mikrobusu /37.000 zł/ oraz na naprawę wiat przystankowych /18.974 zł/ w związku z uzyskanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A., *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 873.000 zł, z czego: Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada /-864.000 zł/, Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. IKD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa /-9.000 zł/ oraz zwiększenie zadań na kwotę 479.000 zł, w tym: Budowa ul. Ogrodniczki /100.000 zł/, Budowa i przebudowa ulic (...) /279.000 zł/, Budowa ul. Brzoskwiniowej /100.000 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.150.000 zł, w tym: zwiększenie o 1.000.000 zł na zakup energii w ZMK, zwiększenie o 150.000 zł dotyczy zadania "Modernizacja budynków komunalnych" w związku z koniecznością awaryjnej wymiany 4 kotłów grzewczych z elementami układów technologicznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 17.900 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach Centrum Usług Informatycznych przeznaczone na wydatki oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.222.000 zł, w tym: zwiększenie o 50.000 zł dotyczy dodatkowej wysyłki korespondencji tj. zawiadomień o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększenie o 10.000 zł dotyczy kosztów postępowania sądowego, zaś kwota zmniejszenia w wysokości 1.282.000 zł stanowi oszczędności w wydatkach Centrum Usług Informatycznych /-1.120.000 zł/ oraz Departamentu Strategii i Rozwoju /-162.000 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 74.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków zadania „Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta”;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.971.389 zł, w tym m.in.: *zwiększa się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 3.103.633 zł, *zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w przedszkolach o kwotę 737.800 zł, *zwiększa się plan wydatków na remonty w wysokości 46.612 zł w związku z wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie, *zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, *zmniejsza się plan wydatków projektów unijnych o łączną kwotę 1.656, z czego: Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020 /-4.759 zł/, Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2021 /9.300 zł/ Przyjazna nauka dla przedszkolaków /-6.197 zł/, * zwiększa się wydatki zadania inwestycyjnego "Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Spacerowa 6 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021" o kwotę 20.000 zł, co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 819.794 zł, w tym: *zwiększenie o 206 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów (środki własne miasta - dopłata), *zwiększenie o 10.000 zł na zakup środków ochrony osobistej, wzrostu kosztów szkolenia pracowników na temat stosowania środków

przymusu bezpośredniego oraz pokrycia kosztów związanych z zastępstwem personelu lekarskiego spowodowanego absencją w Izbie Wytrzeźwień, *zmniejszenie o 830.000 zł na zadaniu "Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia Budżet Obywatelski 2021" i przesunięcie do realizacji w roku 2022 w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 110.500 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 91.906 zł, w tym: *zwiększenie o 161.906 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, *zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 72.700 zł, w związku z mniejszymi wydatkami na wyżywienie oraz wynagrodzenia w żłobkach miejskich z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19. Ponadto dokonano urealnienia planu wydatków, w tym zakupu materiałów i doposażenia pomieszczeń Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 na kwotę 42.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 526.000 zł, w tym najważniejsze to m.in: 1) kwota 136.500 zł stanowi oszczędności przeznaczone na wydatki oświaty, 2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 184.512 zł przeznaczone jest na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami, 3) zwiększenie o 28.000 zł na uzupełnienie środków na zakup tomografu akustycznego wraz z suwmiarką do wykonywania badań związanych z oceną stanu zdrowotnego drzew, 4) zmniejszenie o 11.512 zł w związku z realizacją porozumień w zakresie gospodarki odpadami; 5) zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza o kwotę 380.000 zł, 6) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 210.500 zł, w tym: Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021 /-8.000 zł/, Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /-2.500 zł/, "Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020" /-320.000 zł/, Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia przy ul. Niskiej /120.000 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 60.232 zł w tym: *zwiększa się plan dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury /9.900 zł/ oraz dla Domu Kultury Śródmieście /8.480 zł/, *dokonuje się przeniesienia dotacji Muzeum Pamięci Sybiru na kwotę 33.500 zł z zadania "Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia" do działalności bieżącej, *zmniejsza się plan wydatków bieżących pozostałej działalności o kwotę 80.612 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w celu uzupełnienia środków w innych pozycjach budżetu, *zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł na remont uszkodzonej rzeźby stojącej w Ogrodzie Branickich w Białymstoku (środki z odszkodowania);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 624.174 zł w tym: *zwiększenie wydatków na wykonanie domków dla ptaków na kwotę 10.000 zł, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych na kwotę 634.174 zł do wartości wynikających z posiadanych kosztorysów: Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO 2020-2021 /-149.946 zł/, Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020-2021/ /-244.046 zł/, Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO /2021/ /-240.182 zł/;

ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 112 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą środki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów;

- zmniejsza się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 9.180 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszającą środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z nadwyżką środków;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków majątkowych z zakresu dróg powiatowych o kwotę 200.000 zł na zadaniu "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) /2012-2023/";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 100.000 zł na druki i personalizację dokumentów związanych z rejestracją pojazdów;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 505.795 zł, w tym m.in.: *zwiększa się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 667.973 zł, *zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w liceach ogólnokształcących o kwotę 556.212 zł, *zwiększa się plan wydatków na remonty w wysokości 84.011 zł, *zwiększa się plan wydatków na zakup energii w wysokości 120.000 zł, *zmniejsza się plan wydatków projektów unijnych o łączną kwotę 922.401 zł, z czego: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2019 /-963.750 zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2021 /5.100 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2019 /-118.717 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2021 /-5.100 zł/, Gastronik Białystok. Przepis na sukces /163.602 zł/, Fabryka leków - od pomysłu do produktu /3.536 zł/. Realizacja programów będzie kontynuowana w roku 2022.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 207 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów (środki własne miasta - dopłata);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 940.569 zł w związku z otrzymaną informacją o uzupełnieniu subwencji ogólnej na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - 548.158 zł, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 392.411 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 10.000 zł w celu uzupełnienia środków Izbie Wyrzeźwień w części gminnej budżetu;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 33.604 zł, w tym: *zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 1.167 zł, *zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 382.800 zł w celu przeniesienia do innych pozycji budżetu oświaty, *zwiększenie o 48.029 zł na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, *zwiększenie na zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016-2022/" o kwotę 300.000 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 110.500 zł w związku z przesunięciem nadwyżki środków z rodzin zastępczych na dodatki mieszkaniowe /-110.500 zł/ oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł na wypłatę wynagrodzeń rodzinom zastępczym i pomocowym;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 20.000 zł, która stanowi oszczędności Dep.Ochrony Środowiska przeznaczone na wydatki oświaty;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 65.232 zł w tym: *dokonuje się przeniesienia na kwotę 105.000 zł z dotacji podmiotowej na celową w Galerii Arsenal z przeznaczeniem na zakup muzealiów, *zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta o kwotę 65.232 zł (z uwagi na decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego o podwyższeniu wynagrodzeń bibliotekarzom i potrzebę wyrównania płac pracownikom filii bibliotecznych od X.2021 r.), *dokonuje się przeniesienia w kwocie 37.000 zł z dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Muzeum Wojska w celu uzupełnienia planu na zakup muzealiów.

ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 113 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą środki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie 13.291.265 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1.534.674 zł do kwoty 63.421.605 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 7 do budżetu Miasta na 2021 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych", 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 **2.238.577.927 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.301.999.532 zł**.

Białystok,listopada 2021 r.