

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.209.849.660 zł, w tym dochody bieżące - 2.055.282.096 zł i dochody majątkowe - 154.567.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.657.463.842 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 552.385.818 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.336.849.660 zł, w tym wydatki bieżące - 2.039.937.790 zł i wydatki majątkowe - 296.911.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.673.818.000 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 663.031.660 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 173.708.635 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 127.000.000 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 105.000.000 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 594.905 zł.
- 2) przychody budżetu w wysokości 186.710.382 zł, rozchody w wysokości 59.710.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 62.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 36.289.935 zł, wydatki - 36.289.935 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 58.834.652 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.968.319 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 31.022.183 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.844.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 169.362.757 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 39.495.027 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 129.867.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 105.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 7.233.180 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	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	1 646 869 739	14 989 271	4 395 168	1 657 463 842	1 571 797 542	85 666 300
			DOCHODY WŁASNE	542 843 083	11 990 329	3 445 168	551 388 244	478 459 451	72 928 793
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 400 000	32 973	0	92 432 973	92 432 973	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 200 000	32 973	0	10 232 973	10 232 973	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	32 973	0	32 973	32 973	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 446 006	1 938 756	0	113 384 762	55 463 756	57 921 006
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 800 000	27 888	0	40 827 888	40 817 888	10 000
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000	27 888	0	37 888	37 888	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70 511 006	1 910 868	0	72 421 874	14 510 868	57 911 006
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 000 000	1 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	45 430	0	45 430	45 430	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	365 438	0	415 438	415 438	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 170 000	14 398	0	3 184 398	3 184 398	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 170 000	14 398	0	3 184 398	3 184 398	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	14 398	0	14 398	14 398	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 870 775	97 701	850	3 967 626	3 951 876	15 750
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	850	850	850	850	850	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	850	850	850	850	850	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 956 000	35 964	0	2 991 964	2 981 964	10 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 190 000	35 964	0	2 225 964	2 225 964	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	913 925	60 887	0	974 812	969 062	5 750
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	24 285	0	24 285	24 285	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	31 602	0	31 602	31 602	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	372 175	5 000	0	377 175	377 175	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	455 000	15 000	3 000	467 000	455 000	12 000
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	455 000	15 000	3 000	467 000	455 000	12 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	12 000	0	12 000	0	12 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	3 000	0	3 000	3 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	0	3 000	2 000	2 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	229 981 242	21 022	0	230 002 264	230 002 264	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	72 371 000	21 022	0	72 392 022	72 392 022	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	21 022	0	21 022	21 022	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 737 319	8 144 285	0	9 881 604	220 876	9 660 728
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 737 319	8 144 285	0	9 881 604	220 876	9 660 728
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	18 511	28 065	0	46 576	46 576	0
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	1 544 508	8 116 220	0	9 660 728	0	9 660 728
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 804 196	345 718	0	9 149 914	9 149 914	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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	104 548	12 162	0	116 710	116 710	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 616	12 162	0	15 778	15 778	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 331 889	2 641	0	8 334 530	8 334 530	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 887	251	0	8 138	8 138	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 602 650	2 390	0	4 605 040	4 605 040	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	30 750	312 733	0	343 483	343 483	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	312 733	0	312 733	312 733	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	200	14 148	0	14 348	14 348	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	14 148	0	14 148	14 148	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 690	4 034	0	61 724	61 724	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	4 034	0	4 034	4 034	0
851			OCHRONA ZDROWIA	957 472	93 447	0	1 050 919	1 050 919	0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	93 447	0	93 447	93 447	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	93 447	0	93 447	93 447	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 998 303	186 809	2 150	3 182 962	3 182 962	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	525 000	30 062	0	555 062	555 062	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	30 062	0	30 062	30 062	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	259 350	1 800	1 800	259 350	259 350	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 130	1 000	0	6 130	6 130	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
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000	1 000	0	6 000	6 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	402 000	95	0	402 095	402 095	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	95	0	95	95	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	33 000	5 000	0	38 000	38 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	33 000	5 000	0	38 000	38 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 345 790	350	350	1 345 790	1 345 790	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350	350	350	350	350	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	403 983	148 502	0	552 485	552 485	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	139 265	0	139 265	139 265	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	9 237	0	9 237	9 237	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	750	0	750	750	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	750	0	750	750	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	750	0	750	750	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	14 993	0	14 993	14 993	0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	13 435	0	13 435	13 435	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	13 435	0	13 435	13 435	0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	1 558	0	1 558	1 558	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 558	0	1 558	1 558	0
855			RODZINA	6 113 393	960 800	952 900	6 121 293	6 121 293	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	125 100	3 000	0	128 100	128 100	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000	3 000	0	8 000	8 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 373 100	951 600	951 600	1 373 100	1 373 100	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	951 600	951 600	951 600	951 600	951 600	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 300	6 200	1 300	6 200	6 200	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100	200	100	200	200	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 200	6 000	1 200	6 000	6 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 754 377	100 240	2 000 000	77 854 617	72 549 040	5 305 577
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 030 000	1 400	2 000 000	62 031 400	62 031 400	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
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	64 000 000	0	2 000 000	62 000 000	62 000 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	1 400	0	1 400	1 400	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	75 514	0	75 514	75 514	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	75 514	0	75 514	75 514	0
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 496 478	22 006	0	3 518 484	22 006	3 496 478
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 130	0	1 130	1 130	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	20 876	0	20 876	20 876	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 800 000	1 320	0	9 801 320	9 801 320	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	1 320	0	1 320	1 320	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 000	15 816	486 268	79 548	65 816	13 732
	92118		MUZA	0	8 868	0	8 868	8 868	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	8 868	0	8 868	8 868	0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	550 000	0	486 268	63 732	50 000	13 732
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	500 000	0	486 268	13 732	0	13 732
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 948	0	6 948	6 948	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	6 948	0	6 948	6 948	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	7 621	0	7 621	7 621	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	7 621	0	7 621	7 621	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 621	0	7 621	7 621	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 051 859	70 000	0	38 121 859	38 051 859	70 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	70 000	0	70 000	0	70 000
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	70 000	0	70 000	0	70 000

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
		6560	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	70 000	0	70 000	0	70 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 877 941	2 612 270	0	410 490 211	410 490 211	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 611 751	0	2 611 751	2 611 751	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	2 611 751	0	2 611 751	2 611 751	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	2 611 751	0	2 611 751	2 611 751	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 763 921	519	0	2 764 440	2 764 440	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 921	519	0	10 440	10 440	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 921	519	0	10 440	10 440	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	25 880 703	316 672	950 000	25 247 375	12 579 868	12 667 507
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 708 852	316 672	100 000	7 925 524	5 195 524	2 730 000
	80104		PRZEDSZKOLA	1 022 156	0	100 000	922 156	22 156	900 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000	0	100 000	900 000	0	900 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 401 141	316 672	0	4 717 813	4 717 813	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
		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	4 057 982	316 672	0	4 374 654	4 374 654	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 000	0	850 000	0	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850 000	0	850 000	0	0	0
		6205	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	850 000	0	850 000	0	0	0
			DOCHODY POWIATU	547 419 346	13 220 177	8 253 705	552 385 818	483 484 554	68 901 264
			DOCHODY WŁASNE	27 366 766	7 700 408	6 505 139	28 562 035	28 559 135	2 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	158 210	0	1 758 210	1 758 210	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 600 000	158 210	0	1 758 210	1 758 210	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	116 933	0	116 933	116 933	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	41 277	0	41 277	41 277	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 511 000	6 500 000	6 500 000	6 511 000	6 511 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 511 000	6 500 000	6 500 000	6 511 000	6 511 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 650	250	250	1 300 650	1 300 650	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	650	250	250	650	650	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
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250	250	250	250	250	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	366	100	100	366	366	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	366	100	100	366	366	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100	100	100	100	100	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 261	853 971	3 739	1 192 493	1 189 593	2 900
	80115		TECHNIKA	140 011	404	404	140 011	137 111	2 900
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	404	0	404	404	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	134 031	0	404	133 627	133 627	0
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0	64 981	0	64 981	64 981	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	64 981	0	64 981	64 981	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	59 380	107 884	0	167 264	167 264	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	107 884	0	107 884	107 884	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	112 353	0	3 335	109 018	109 018	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	112 353	0	3 335	109 018	109 018	0
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH 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	0	680 702	0	680 702	680 702	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	680 702	0	680 702	680 702	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 884	8 282	1 050	573 116	573 116	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	115 881	7 232	0	123 113	123 113	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	7 232	0	7 232	7 232	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 300	94 501	0	95 801	95 801	0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	93 807	0	93 807	93 807	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	93 807	0	93 807	93 807	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	800	694	0	1 494	1 494	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	694	0	1 494	1 494	0
855			RODZINA	1 258 230	3 592	0	1 261 822	1 261 822	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	311 610	2 500	0	314 110	314 110	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 500	0	2 500	2 500	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	946 620	1 092	0	947 712	947 712	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	12	0	12	12	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	220	80	0	300	300	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500	1 000	0	1 500	1 500	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 000	81 502	0	237 502	237 502	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	81 502	0	81 502	81 502	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	75 690	0	75 690	75 690	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	5 812	0	5 812	5 812	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
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	39 651 876	121 622	0	39 773 498	37 850 498	1 923 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	121 622	0	121 622	121 622	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	121 622	0	121 622	121 622	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	121 622	0	121 622	121 622	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	94 643 496	5 087 363	1 748 566	97 982 293	34 506 929	63 475 364
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 633 696	1 946 161	0	59 579 857	17 302 124	42 277 733
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	57 633 696	1 946 161	0	59 579 857	17 302 124	42 277 733
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 331 572	1 946 161	0	42 277 733	0	42 277 733
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 672 128	3 141 202	1 748 566	31 064 764	17 204 805	13 859 959
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 262 679	35 604	0	2 298 283	180 170	2 118 113
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	128 318	35 604	0	163 922	163 922	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	1 297 539	4 047	4 047	1 297 539	1 297 539	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
		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	918 941	0	4 047	914 894	914 894	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 365	4 047	0	52 412	52 412	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 055 810	3 101 551	1 744 519	26 412 842	14 670 996	11 741 846
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 991 019	0	763 519	13 227 500	13 227 500	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 390 160	44 347	0	1 434 507	1 434 507	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 622 195	3 057 204	981 000	11 698 399	0	11 698 399

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
			SUBWENCJE	270 605 867	310 784	0	270 916 651	270 916 651	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	270 605 867	310 784	0	270 916 651	270 916 651	0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	310 784	0	310 784	310 784	0
		2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	310 784	0	310 784	310 784	0
			OGÓŁEM	2 194 289 085	28 209 448	12 648 873	2 209 849 660	2 055 282 096	154 567 564

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

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	1 662 772 708	15 889 418	4 844 126	1 673 818 000	1 538 415 971	135 402 029
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 254 849 644	13 277 148	4 844 126	1 263 282 666	1 127 880 637	135 402 029
020		LEŚNICTWO	58 249	0	32 249	26 000	26 000	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 249	0	32 249	26 000	26 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 536 970	0	120 000	183 416 970	137 932 743	45 484 227
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 280 500	0	120 000	40 160 500	5 920 000	34 240 500
630		TURYSTYKA	685 000	25 000	0	710 000	625 000	85 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	685 000	25 000	0	710 000	625 000	85 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 577 691	3 397 318	1 163	70 973 846	36 591 241	34 382 605
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 313 450	1 500 000	0	26 813 450	20 000	26 793 450
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 633 000	1 897 318	1 163	7 529 155	0	7 529 155
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 701 099	28 065	0	117 729 164	111 508 404	6 220 760
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 193 660	28 065	0	78 221 725	77 564 725	657 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 560 450	12 000	0	14 572 450	12 963 450	1 609 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 540 000	12 000	0	12 552 000	11 743 000	809 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 160 591	3 518 474	2 132 214	487 546 851	474 225 241	13 321 610
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	252 897 966	1 833 758	1 143 817	253 587 907	245 865 844	7 722 063
	80104	PRZEDSZKOLA	128 757 045	1 159 647	980 000	128 936 692	124 142 145	4 794 547
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 720 000	200 000	0	5 920 000	5 920 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 238 927	325 069	8 397	7 555 599	6 780 599	775 000
851		OCHRONA ZDROWIA	16 779 167	70 000	10 000	16 839 167	14 369 167	2 470 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 318 000	30 000	0	2 348 000	2 348 000	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 716 200	40 000	0	2 756 200	2 716 200	40 000

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
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 012 664	0	10 000	1 002 664	172 664	830 000
852		POMOC SPOŁECZNA	88 799 331	9 687	0	88 809 018	88 363 018	446 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 381 240	3 687	0	2 384 927	2 384 927	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 695 000	1 000	0	11 696 000	11 696 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 361 500	5 000	0	7 366 500	7 366 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 821 745	600 000	0	16 421 745	16 421 745	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 000 000	600 000	0	1 600 000	1 600 000	0
855		RODZINA	25 415 458	7 900	0	25 423 358	25 253 358	170 000
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	126 000	3 000	0	129 000	129 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 317 957	4 900	0	2 322 857	2 322 857	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 308 962	4 938 704	1 073 500	138 174 166	121 081 781	17 092 385
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 735 500	409 000	409 000	10 735 500	4 331 800	6 403 700
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 150 441	4 176 011	0	68 326 452	68 326 452	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 483 422	194 193	0	8 677 615	8 677 615	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 092 838	59 500	59 500	16 092 838	11 740 838	4 352 000
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	15 000	0	5 000	10 000	10 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 314 000	0	400 000	15 914 000	13 474 000	2 440 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 884 199	100 000	200 000	4 784 199	2 303 411	2 480 788
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 404 054	670 000	1 475 000	26 599 054	20 838 324	5 760 730
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 691 141	570 000	500 000	2 761 141	932 141	1 829 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 921 660	100 000	975 000	3 046 660	2 635 000	411 660
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	407 843 064	2 612 270	0	410 455 334	410 455 334	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 611 751	0	2 611 751	2 611 751	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	2 611 751	0	2 611 751	2 611 751	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 763 921	519	0	2 764 440	2 764 440	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 921	519	0	10 440	10 440	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
		WYDATKI POWIATU	654 516 377	12 351 591	3 836 308	663 031 660	501 521 819	161 509 841
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	612 788 801	12 229 969	3 836 308	621 182 462	461 595 621	159 586 841
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 306 972	310 784	40 000	95 577 756	7 206 684	88 371 072
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	95 306 972	310 784	40 000	95 577 756	7 206 684	88 371 072
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 526 829	700 000	0	15 226 829	1 044 000	14 182 829
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 526 829	700 000	0	15 226 829	1 044 000	14 182 829
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 690 042	10 586 842	3 776 308	344 500 576	302 587 560	41 913 016
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 192 475	1 100 000	0	42 292 475	37 792 475	4 500 000
	80115	TECHNIKA	77 965 403	1 043 074	0	79 008 477	78 648 477	360 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	111 774 367	1 363 264	187 378	112 950 253	97 168 253	15 782 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 846 751	89 106	14 106	10 921 751	10 921 751	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 896 997	6 991 398	3 574 824	41 313 571	20 042 555	21 271 016
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 099 208	0	20 000	11 079 208	11 079 208	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 755 140	0	20 000	3 735 140	3 735 140	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 584 921	632 343	0	58 217 264	44 887 040	13 330 224
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	24 351 881	632 343	0	24 984 224	11 954 000	13 030 224
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	39 651 876	121 622	0	39 773 498	37 850 498	1 923 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	121 622	0	121 622	121 622	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	121 622	0	121 622	121 622	0
		OGÓŁEM	2 317 289 085	28 241 009	8 680 434	2 336 849 660	2 039 937 790	296 911 870

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.	
6	ZDM/19 6/WM	600	60015	6050	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego " /2021- <u>2022</u> / Budżet Obywatelski 2021	43 500	43 500		<u>40 000</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	A B C		ZDM
RAZEM						674 981 093	88 391 282	0	40 000	88 351 282	48 019 710	0	40 331 572	
14	ZDM/17 6/WM	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej na ul. Sybiraków /2021- <u>2022</u> /	130 000	130 000		<u>120 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						136 128 662	34 360 500	0	120 000	34 240 500	33 440 500	0	800 000	
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2021/	<u>566 974</u>	550 000	<u>16 974</u>		<u>566 974</u>	<u>566 974</u>	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż - ul. Bema 89/1 /2018- 2021/	<u>412 749</u>	300 000		<u>1 163</u>	<u>298 837</u>	<u>298 837</u>	A B C		ZMK
4		700	70095	6050	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa /2018-2021/ Budżet Obywatelski 2018	1 749 300	1 050 000	<u>282 155</u>		<u>1 332 155</u>	<u>1 332 155</u>	A B C		ZMK
13		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G /2014-2025/	<u>8 711 635</u>	240 000	<u>89 682</u>		<u>329 682</u>	<u>329 682</u>	A B C		ZMK
<u>19</u>		<u>700</u>	<u>70095</u>	<u>6050</u>	<u>Budowa budynków komunalnych /2018-2021/</u>	<u>2 532 578</u>	<u>0</u>	<u>1 498 980</u>		<u>1 498 980</u>	<u>1 498 980</u>	A B C		<u>ZMK</u>
<u>20</u>		<u>700</u>	<u>70095</u>	<u>6050</u>	<u>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2023/</u>	<u>45 962 163</u>	<u>0</u>	<u>1 163</u>		<u>1 163</u>	<u>1 163</u>	A B C		<u>ZMK</u>
<u>21</u>		<u>700</u>	<u>70095</u>	<u>6580</u>	<u>Modernizacja budynku ul. Kijowska 3 /2014-2021/</u>	<u>3 347 563</u>	<u>0</u>	<u>8 364</u>		<u>8 364</u>	<u>8 364</u>	A B C		<u>ZMK</u>
RAZEM						103 686 746	5 633 000	1 897 318	1 163	7 529 155	7 529 155	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	DIN/238 /WM	801	80101	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	6 818 584	3 530 000	1 349 297		4 879 297	3 049 297	A B C	1 830 000	DIN
4	DIN/276 /WM	801	80101	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	15 000	377 006		392 006	392 006	A B C		DIN
10	DIN/294 /WM	801	80101	6050	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28 , ul. Warmińska 55 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000		450 000	50 000	50 000	A B C		DIN
11	DIN/300 /WM	801	80101	6050	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	385 042	385 042		335 042	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						10 567 386	6 765 802	1 726 303	785 042	7 707 063	5 877 063	0	1 830 000	
1	DIN/166 /WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	5 211 358	2 400 000	1 100 000		3 500 000	3 500 000	A B C		DIN
RAZEM						10 218 753	3 400 000	1 100 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	
1	DIN/204 /WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42 , ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 /2016-2021/	11 355 305	1 424 600	729 087		2 153 687	1 653 687	A B C	500 000	DIN
3	DIN/239 /WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2022/	1 143 920	750 000	180 000	180 000	750 000	350 000	A B C	400 000	DIN
9	DIN/261 /WM	801	80104	6050	Jagódkowy plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 , ul. Piastowska 3D /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	248 020	0	240 560		240 560	240 560	A B C		DIN
RAZEM						14 396 545	3 784 900	1 149 647	180 000	4 754 547	3 854 547	0	900 000	

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	DIN/98/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2017-2021/	8 263 055	7 520 000	50 000		7 570 000	4 070 000	A 3 500 000 B C		DIN
4	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	1 000 000		100 000	900 000	900 000	A B C		DIN
RAZEM						56 606 637	15 792 000	50 000	100 000	15 742 000	10 123 887	3 500 000	2 118 113	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: " ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji " - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	17 949 189	6 200 000	1 117 320	1 081 000	6 236 320	2 117 320	A B C	4 119 000	DIN
2	DIN/51/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	17 133 135	300 000	3 006 528		3 306 528	1 522 789	A B C	1 783 739	DIN
3	DIN/210/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2021/	5 858 178	4 630 000	695 244		5 325 244	2 895 244	A B C	2 430 000	DIN
15	DIN/302/WM	801	80195	6050	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	390 000	390 000		100 000	290 000	290 000	A B C		DIN
16	DIN/303/WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2021-2022/	500 000	500 000		450 000	50 000	50 000	A B C		DIN
18	DIN/50/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2021/	12 470 494	349 183	40 000		389 183	341 860	A B C	47 323	DIN/BFE
RAZEM						73 483 729	17 553 064	4 859 092	1 631 000	20 781 156	11 053 198	0	9 727 958	

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		851	85158	6050	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku <u>Izby Wyrzeźwień /2021/</u>	40 000	0	40 000		40 000	40 000	A B C		Izba Wyrzeźwień
RAZEM						40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	0	
1	DIN/160 /WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	5 132 940	800 000	500 000		1 300 000	1 300 000	A B C		DIN
4	DIN/244 /WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku , ul. Dobra 3 /2017-2021/	6 347 724	3 595 622	132 343		3 727 965	2 022 142	A B C	1 705 823	DIN
RAZEM						23 112 296	12 397 881	632 343	0	13 030 224	7 765 881	0	5 264 343	
4	DIN/245 /WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-1.60331.5.2018) /2020-2022/	60 000	50 000			50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						6 150 291	3 692 000	0	0	3 692 000	3 692 000	0	0	
4	ZDM/18 2/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021-2022/	450 000	450 000		400 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
RAZEM						6 602 423	2 840 000	0	400 000	2 440 000	2 440 000	0	0	
3	DIN/307 /WM	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego /2021-2022/	450 000	450 000		50 000	400 000	400 000	A B C		DIN
8	DIN/274 /WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włóknienniczą /2020-2022/	200 000	200 000		150 000	50 000	50 000	A B C		DIN
9	DIN/282 /WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2022/	250 000	100 000	100 000		200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						5 399 856	2 310 788	100 000	200 000	2 210 788	2 210 788	0	0	
2	DIN/306 /WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzica wstępnego /2021-2022/	3 570 000	1 500 000	570 000	500 000	1 570 000	1 500 000	A 70 000 B C 0		DIN
RAZEM						3 829 000	1 759 000	570 000	500 000	1 829 000	1 759 000	70 000	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	DIN/280 /WM	921	92195	6580	"Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego w Białymstoku" - przebudowa alejek /2021- <u>2025</u> /	18 600 000	1 000 000	<u>100 000</u>	<u>950 000</u>	<u>150 000</u>	150 000	A	0	DIN
											B			
											C			
RAZEM						21 712 999	1 261 660	100 000	950 000	411 660	411 660	0	0	
OGÓŁEM						1 425 365 861	214 560 944	12 224 703	4 907 205	221 878 442	153 883 311	5 384 967	62 610 164	

* 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	8 897 702	6 824 373	2 073 329
2	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2021 r.	wydatki majątkowe	1 000 000	200 000	800 000
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	137 377 170	52 921 518	84 455 652
	2021 r., w tym:		31 880 572	25 027 113	6 853 459
		wydatki majątkowe	31 581 572	25 000 000	6 581 572
		wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887

(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
4	Program: POPW 2014-2020	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	172 328 658	47 498 662	124 829 996
	2021 r.	wydatki majątkowe	17 351 970	5 852 641	11 499 329
5	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2021 r.	wydatki bieżące	774 431	125 083	649 348
6	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2021 r.	wydatki bieżące	983 867	202 535	781 332
7	Program: POWP 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2021 r.	wydatki majątkowe	45 000 000	15 250 000	29 750 000

(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
8	Program: "Kultura"				
	Priorytet: 2				
	Działanie: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	921	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2021 r	wydatki majątkowe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2021 r., w tym:		1 712 827	475 390	1 237 437
		wydatki bieżące	1 421 826	431 943	989 883
10	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	5 157 183	1 030 000	4 127 183
	2021 r.	wydatki majątkowe	4 938 520	980 000	3 958 520
11	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	170 935	26 935	144 000

(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
12	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2021 r.	wydatki majątkowe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 454 693	4 348 708	12 105 985
	2021 r., w tym:		1 893 504	730 819	1 162 685
		wydatki bieżące	1 613 412	498 050	1 115 362
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	24 264 453	7 980 025	16 284 428
	2021 r., w tym:		<u>7 345 663</u>	<u>2 196 105</u>	<u>5 149 558</u>
		wydatki majątkowe	<u>4 094 566</u>	<u>1 576 872</u>	<u>2 517 694</u>
		wydatki bieżące	<u>3 251 097</u>	<u>619 233</u>	<u>2 631 864</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
15	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 466 436	0	2 466 436
	2021 r.	wydatki bieżące	798 276	0	798 276
16	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 321 197	740 978	3 580 219
	2021 r.	wydatki bieżące	1 128 002	170 294	957 708
17	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	102 117	0	102 117
	2021 r.	wydatki bieżące	33 958	0	33 958
18	Program: RPOWP 2014-2020	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	476 824 ⁵⁾	18 292	458 532
	2021 r.	wydatki bieżące	77 240	721	76 519

(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: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	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
20	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
		Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁷⁾	5 364	28 162
	2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821
21	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	1 712 655	19 179	1 693 476
	2021 r.	wydatki bieżące	1 226 580	15 654	1 210 926
22	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	Razem wydatki:	801	1 957 590	0	1 957 590
	2021 r.	wydatki bieżące	1 274 148	0	1 274 148

(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 PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 633 207	846 980	3 786 227
	2021 r.	wydatki majątkowe	705 277	205 277	500 000
24	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	7 179 834	1 196 722	5 983 112
	2021 r.	wydatki majątkowe	5 208 603	948 603	4 260 000
25	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	8 431 831	1 610 000	6 821 831
	2021 r.	wydatki majątkowe	6 631 832	1 460 000	5 171 832
26	Program: RPOWP 2014-2020	Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	409 438 ⁸⁾	61 416	348 022
	2021 r.	wydatki bieżące	228 265	35 578	192 687

(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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 ⁹⁾	98 623	146 658
	2021 r.	wydatki bieżące	106 094	32 337	73 757
28	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	118 990	6 795	112 195
	2021 r.	wydatki bieżące	113 989	6 509	107 480
29	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ¹⁰⁾	396 759	2 932 163
	2021 r.	wydatki bieżące	1 963 312	238 813	1 724 499
30	Program: RPOWP 2014-2020	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

(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				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ¹²⁾	0	323 547
	2021 r.	wydatki bieżące	135 257	0	135 257
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	162 369 ¹³⁾	0	162 369
	2021 r.	wydatki bieżące	78 663	0	78 663
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	52 602 ¹⁴⁾	0	52 602
	2021 r.	wydatki bieżące	20 998	0	20 998
34	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	175 000	26 250	148 750
	2021 r.	wydatki bieżące	87 500	13 929	73 571

(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	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	<u>720 830</u>	<u>74 789</u>	<u>646 041</u>
36	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	<u>64 037</u>	<u>0</u>	<u>64 037</u>
37	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	<u>86 197</u>	<u>0</u>	<u>86 197</u>
38	Program: POWER 2014-2020	(O)tworzyć świat			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	653 352	32 668	620 684
	2021 r.	wydatki bieżące	<u>472 341</u>	<u>27 049</u>	<u>445 292</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
39	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 731 604	0	1 731 604
	2021 r.	wydatki bieżące	958 104	0	958 104
40	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	176 091	0	176 091
	2021 r.	wydatki bieżące	131 200	0	131 200
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900, 750	7 006 065	1 524 574	5 481 491
	2021 r., w tym:		384 855	83 577	301 278
		wydatki majątkowe	375 015	80 537	294 478
		wydatki bieżące	9 840	3 040	6 800

(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: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	198 504 ¹⁸⁾	12 744	185 760
	2021 r.	wydatki bieżące	198 504	12 744	185 760
43	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Liechtenstein Norway grants	Aktywna szkoła na piątkę			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	19 922	0	19 922
	2021 r.	wydatki bieżące	19 922	0	19 922
44	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Liechtenstein Norway grants	Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno- spożywczego			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 222 473	28 078	1 194 395
	2021 r.	wydatki bieżące	959 555	28 078	931 477

(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
45	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 003 456 ¹⁹⁾	39 725	963 731
	2021 r.	wydatki bieżące	900 000	35 629	864 371
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	407 425 ²⁰⁾	42 332	365 093
	2021 r.	wydatki bieżące	407 425	42 332	365 093
47	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	392 196 ²¹⁾	27 150	365 046
	2021 r.	wydatki bieżące	210 749	15 767	194 982

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

(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
51	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 155 ²⁴⁾	0	99 155
	2021 r.	wydatki bieżące	86 912	0	86 912
52	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	6 173 560	926 034	5 247 526
	2021 r.	wydatki bieżące	6 173 560	926 034	5 247 526
53	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	14 877 710 ²⁵⁾	2 274 431	12 603 279
	2021 r.	wydatki bieżące	35 473	1 974	33 499

(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
54	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 626 245²⁶⁾	168 215	1 458 030
	2021 r.	wydatki bieżące	166 791	30 580	136 211
55	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>39 939 938</u>	<u>9 573 462</u>	<u>30 366 476</u>
	2021 r., w tym:		<u>11 498 910</u>	<u>2 821 709</u>	<u>8 677 201</u>
		wydatki bieżące	5 362 590	804 389	4 558 201
56	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	851	529 350	529 350	0
	2021 r.	wydatki majątkowe	529 350	529 350	0

(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
57	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 ²⁷⁾	226 005	2 262 033
	2021 r.	wydatki bieżące	220 257	848	219 409
58	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
59	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	16 000	12 024	3 976
	2021 r.	wydatki bieżące	16 000	12 024	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
60	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	946 802 ²⁸⁾	65 096	881 706
	2021 r.	wydatki bieżące	559 105	51 296	507 809
61	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	861 777	47 136	814 641
	2021 r.	wydatki bieżące	569 965	32 545	537 420
62	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:		2 751 521	1 403 121	1 348 400
		wydatki majątkowe	2 744 721	1 401 021	1 343 700
		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
63	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	768 588 ²⁹⁾	0	768 588
	2021 r.	wydatki bieżące	316 672	0	316 672
Wydatki majątkowe			135 766 541	62 602 210	73 164 331
Wydatki bieżące			37 942 094	5 020 106	32 921 988
Ogółem			173 708 635	67 622 316	106 086 319

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 wydatki Partnerów wynoszą 114.396.783,64 zł.⁴⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 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) 33525,60 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 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

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

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.200,00 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Nauki. Całkowita wartość projektu to 161.502,25 zł, budżet Partnera 89.700,45 zł

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

²⁵⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 22.387.848,33 zł

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

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

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

²⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 135 696 zł. Projekt realizowany przez PS nr 68 (Lider) w partnerstwie z PS nr 64. Całkowita wartość projektu to 904 284 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>186 710 382</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>7 233 180</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>105 000 000</u>
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	<u>53 072 107</u>
4	<u>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</u>	§ 905	<u>6 325 052</u>
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	32 721 215	32 721 215	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 355 693	3 355 693	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	64 000	64 000	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	203 900	203 900	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	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	32 457	32 457	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	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	11 900	11 900	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	23 200	23 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	62 400	62 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	114 000	114 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	61 000	61 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	117 600	117 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	41 394	41 394	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 050	17 050	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 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	112 200	112 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	53 500	53 500	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	80 800	80 800	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	120 600	120 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	55 000	55 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	66 800	66 800	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	499 185	499 185	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 600	13 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	4 700	4 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	4 020	4 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	1 300	1 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	5 050	5 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	7 300	7 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 500	5 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	21 200	21 200	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 4	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	9 100	9 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 100	8 100	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	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 595	5 595	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	5 610	5 610	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	30 000	30 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	520	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	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 293 000	1 293 000	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
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	172 500	172 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	37 200	37 200	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	71 690	71 690	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	71 690	71 690	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 488 370	1 488 370	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	212 260	212 260	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	66 050	66 050	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
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	30 000	30 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	139 600	139 600	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	100 800	100 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	171 200	171 200	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	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 862 330	1 862 330	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	57 000	57 000	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	423 000	423 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	302 500	302 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	302 500	302 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	23 701 097	23 701 097	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	190 000	190 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	403 850	403 850	0
		- 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	77 110	77 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	149 000	149 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 100	160 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 700	73 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	173 100	173 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	156 200	156 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	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 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	160 170	160 170	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	180 150	180 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	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	125 744	125 744	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	141 020	141 020	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	131 000	131 000	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	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	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	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	169 650	169 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	108 300	108 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	156 500	156 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	185 200	185 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	129 100	129 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 010	110 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	102 000	102 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	110 200	110 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	176 030	176 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	271 100	271 100	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	512 900	512 900	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	192 500	192 500	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 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	180 000	180 000	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	139 900	139 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUNCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	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	197 500	197 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	303 000	303 000	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	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	520 000	520 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	270 000	270 000	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	269 468	269 468	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	232 695	232 695	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	235 050	235 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 100	80 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 200	183 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	545 300	545 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	238 224	238 224	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	819 500	819 500	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 000	431 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	546 900	546 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	455 040	455 040	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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	310 000	310 000	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	415 000	415 000	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	140 100	140 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	432 367	432 367	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	494 500	494 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	331 000	331 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 568 720	3 568 720	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	187 100	187 100	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	187 100	187 100	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 270	10 270	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 690	2 690	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 611 850	1 611 850	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 506 200	1 506 200	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 618 800	1 618 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 200	147 200	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	592 500	592 500	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	143 600	143 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	83 000	83 000	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	36 289 935	36 289 935	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 - 1.498.401 zł,	1 498 401		904 150
4	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 070 650		
5	"Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19" rozdz. 85111 § 6229	529 350		
6	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozdz. 85195 § 6220	830 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 814 982		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 4 edycja (200.000 zł), opracowanie strategii rozwoju Białostockiego Teatru Lalek (25.000 zł)	225 000	6 965 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		1 291 200	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480 § 6220 - zakup sprzętu video (60.000 zł), odsłuchów i akcesoriów (70.000 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (150.000 zł)	280 000	6 245 000	
11	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480 § 6220-zakup dzieł sztuki (80.070zł),	80 070	3 493 050	
12	Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Galerii Arsenał (25.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (41.000 zł), projektora laserowego (14.000 zł), monitora (12.000 zł), oraz wymiana posadzki i uzupełnienie stropów w budynku elektrowni (415.000 zł.)	507 000	3 065 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego rozdz.92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia - 4.194.200 zł § 2330 - realizacja projektu "Wypożyczalnia planszówek" Budżet Obywatelski 2021 - (25.000 zł)	4 219 200		
14	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480 - 3.776.000 zł § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), oraz klimatyzacji (18.000 zł)	138 000	3 776 000	
15	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480 - 6.186.933 zł, § 2800 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum - obsługa wystawy (55.000 zł), § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.925.000 zł), oraz zakup muzealiów (80.000 zł) oraz wykonanie dzwonu pamięci (160.000 zł), § 6220 - realizacja projektu "Rozświetlone Muzeum" Budżet Obywatelski 2021 (995.000 zł)	3 215 000	6 186 933	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 800.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 6.140.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 455.666 zł	455 666		6 940 000
OGÓŁEM		19 968 319	31 022 183	7 844 150
RAZEM		58 834 652		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktów informacji turystycznej, kreowania i rozwijania produktów turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych oraz publikacji wydawnictw / materiałów związanych z turystyką zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	380 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540 - 21.013.570 zł, § 2590 - 130.540 zł		21 144 110	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		9 446 970	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		300 000	
7	<u>Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540 - 32.750.000 zł, § 2830 - 4.802.815 zł,</u>	4 802 815	<u>32 750 000</u>	
8	<u>Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540</u>		<u>5 920 000</u>	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		417 570	
10	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		4 026 660	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 306.360 zł, § 2590 - 1.158.340 zł		1 464 700	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540 - 9.982.860 zł, § 2590 - 57.700 zł		10 040 560	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		1 436 360	
15	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540		17 245 400	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz. 80150 § 2540 - 5.727.780 zł,		5 727 780	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540 - 2.183.880 zł,		2 183 880	
19	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdział 80153 § 2830</u>	<u>515 811</u>		
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	<u>Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360</u>	<u>1 312 000</u>		
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	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 5.000 zł	19 732		
31	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360 - 1.235.000 zł,	1 235 000		
32	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 040 985		
33	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	40 000		
34	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.056.300 zł, § 2830 - 143.000 zł	5 199 300		
35	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
36	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	120 000		
37	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
38	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	245 547		
39	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	59 040		
40	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		283 000	
41	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360</u>	3 311 120		
42	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
43	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		
44	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania 85395 § 2360 GWB	20 000		
45	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
46	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540</u>		6 391 500	
47	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
48	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		289 240	
49	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	315 413		
50	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozdz. 85504 § 2360	200 000		
51	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	580 000		
52	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
53	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	300 000		
54	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Fundacja DIALOG "Dom Powrotu" Caritas Archidiecezji Białostockiej) rozdz.85510 § 2360	900 000		
55	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz.90001 § 2830 - 18.000 zł,	18 000		
56	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230	1 000 000		
57	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830 - 50.000 zł,	130 000		
58	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
59	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
60	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	119 141		
61	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	1 918 000		
62	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		39 495 027	129 867 730	0
RAZEM		169 362 757		

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 **15.560.575 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **8.545.161 zł**, w tym m.in.:

1) zwiększa się plan dochodów w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie 2.875.144 zł, w tym z zakresu: *dróg gminnych o kwotę 32.973 zł, *gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.938.756 zł, w tym 1.500.000 zł z tytułu wieczystego użytkowania, *działalności usługowej o kwotę 14.398 zł, *administracji publicznej o kwotę 96.851 zł, w tym z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek i kosztów egzekucyjnych o kwotę 91.851 oraz z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie w placówkach oświatowych o kwotę 5.000 zł, *kosztów egzekucyjnych w zakresie podatków o kwotę 21.022 zł, z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 360.711 zł, *ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny o kwotę 286.756 zł, *z zakresu gospodarki komunalnej o kwotę 100.240 zł, *kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 15.816 zł, *z zakresu kultury fizycznej o kwotę 7.621 zł

2) zwiększa się plan dochodów Straży Miejskiej o kwotę 12.000 z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. 2 uszkodzonych aut,

3) zwiększa się plan różnych rozliczeń finansowych pochodzących z planowanego niewykorzystania wydatków niewygasających roku 2020 w terminie do 30 czerwca 2021 r. w wysokości 8.144.285 zł na zadaniach ZMK: "Budowa i modernizacja infrastruktury" /16.974 zł/, "Park Militarny „Węglowa” /282.155 zł/, "Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G" /89.682 zł/, "Budowa budynków komunalnych" /1.498.980 zł/, Modernizacja budynku ul. Kijowska 3 /8.364 zł/ oraz Dep. Inwestycji: „ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – Kierunek przyszłość!" /2.946.528 zł/, Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /1.099.297 zł/, Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 /377.006 zł/, Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 /729.087 zł/, Jagódkowy plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Piastowska 3D /240.560 zł/, Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /695.244 zł/, Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3 /132.343 zł/,

4) zmniejsza się plan dochodów gospodarki odpadami o kwotę 2.000.000 zł;

5) zmniejsza się dochody o 486.268 zł na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego”, co wynika z braku partycypacji w kosztach zadania przez Uniwersytet Medyczny w roku bieżącym;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę **70.000 zł**, w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na prace konserwatorskie dotyczące zadania pn. „Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego”;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone gminie** o kwotę **2.612.270 zł**, w związku z: *dotacją celową Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.221.2021.KG z dnia 28 maja 2021 r. zwiększającą środki o kwotę 2.611.751 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; *decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.275.2021.WM z dnia 26 maja 2021 r. zwiększającą dotację o kwotę 519 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 29 kwietnia 2021 r. sygn. akt IV RNs 302/21;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków**

unijnych realizowanych przez gminę o kwotę 633.328 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie planu dochodów zadania „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2022/” o kwotę 100.000 zł wynika z dostosowania zadania do podpisanej umowy z wykonawcą oraz harmonogramu planowanych prac,
- 2) zwiększenie dochodów projektu unijnego: "Przedszkolak potrafi o kwotę 316.672 zł,
- 3) zmniejszenie dochodów o kwotę 850.000 zł na zadaniu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego w Białymstoku" - przebudowa alejek”, co wynika z nieuzyskania dofinansowania projektu w ramach Programu „Kultura” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **1.195.269 zł**, w tym m.in.:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 1.195.269 zł w związku z dostosowaniem do aktualnych wpływów dochodów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego, w tym: z zakresu dróg powiatowych o kwotę 158.210 zł, z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 944.733 zł, z zakresu polityki społecznej i rodziny o kwotę 10.824 zł, z zakresu gospodarki komunalnej o kwotę 81.502 zł,
- 2) dokonuje się przeniesienia planu dochodów gospodarki mieszkaniowej na kwotę 6,5 mln zł, działalności usługowej na kwotę 250 zł, bezpieczeństwa publicznego na kwotę 100 zł w związku z koniecznością ujęcia udziałów należnych jst w dochodach Skarbu Państwa w planie finansowym jednostki, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej;

Zwiększa się plan **dotacji celowych na zadania zlecone powiatu** o kwotę **121.622 zł**, w związku z dotacją celową Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.221.2021.KG z dnia 28 maja 2021 r. zwiększającą środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **3.338.797 zł**, w tym:

- 1) o kwotę 1.946.161 zł w związku z wypływem refundacji wydatków poniesionych na projekt "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego",
- 2) o kwotę 35.604 w związku z realizacją projektu "Erasmus+ Edukacja szkolna 2020",
- 3) zmniejszenie o kwotę 981.000 zł na zadaniu pn. „ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/” wynika z dostosowania zadania do zawartej umowy o dofinansowanie oraz złożonych w postępowaniu przetargowym ofert;
- 4) zwiększenie o kwotę 1.122.278 zł na zadaniu pn. „ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26” oraz o kwotę 1.215.754 zł na zadaniu pn. „ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – Kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21” wynika z uzyskanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2020;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **310.784 zł**, w związku z otrzymanymi środkami na remont nawierzchni drogi krajowej nr 19 na Al. 1000-lecia Państwa Polskiego;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **19.560.575 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 leśnictwa o kwotę 32.249 zł w celu przesunięcia na inne wydatki Dep. Gospodarki Komunalnej;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 120.000 zł na zadaniu "Budowa zatoki autobusowej na ul. Sybiraków /2021-2022/" w związku z wydłużeniem okresu realizacji oraz zmianą Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych, wprowadzającej ustawy obowiązek elektronizacji postępowań dotyczących zamówień publicznych, co spowodowało przesunięcie harmonogramu postępowań przetargowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu turystyki o kwotę 25.000 zł na druk publikacji o charakterze turystycznym pn. "Ogrody i Parki w Białymstoku";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.396.155 zł, w tym: 1.500.000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, 1.896.155 zł na realizację zadań inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego, finansowanych z niewykorzystanych wydatków niewygasających 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 28.065 zł na potrzeby Departamentu Obsługi Urzędu na zakup materiałów i wyposażenia (meble) w związku z wprowadzeniem pozostałości środków niewygasających z 2020 r.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie trasy zasilającej, rozdzielnic z zabezpieczeniami oraz linii zasilającej do ładowarek samochodowych elektrycznych Straży Miejskiej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.386.260 zł, w tym: *na składki od wynagrodzeń pracowników oświaty o kwotę 12.162 zł, *na remonty w wysokości 5.000 zł w związku z wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie Przedszkola Samorządowego Nr 30 i 64, *na nasadzenia drzew przy Przedszkolu Samorządowym nr 10 o kwotę 5.000 zł, *zmniejszenie o 287.019 zł w celu przesunięcia do innej pozycji budżetu oświaty, *zwiększenie o 340.209 zł w związku z bieżącą realizacją projektów "Ponadnarodowa mobilność uczniów" /1 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna 2020" /23.536 zł/, "Przedszkolak potrafi" /316.672 zł/, *zmniejszenie wydatków inwestycyjnych szkół podstawowych w kwocie 450.000 zł na zadaniu pn. „Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” oraz w kwocie 335.042 zł na zadaniu pn. „Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021”, co wynika ze zmiany przepisów prawa zamówień publicznych (spowodowało to zmianę harmonogramu postępowań przetargowych), zwiększenie o 1.349.297 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury”, o kwotę 377.006 zł oraz na zadaniu "Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2019” wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków niewygasających roku 2020, *zwiększenie wydatków inwestycyjnych przedszkoli na zadaniach „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66” o kwotę 729.087 zł oraz zadania „Jagódkowy plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Piastowska 3D /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020” o kwotę 240.560 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających roku 2020, przeniesienie na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /2016-2022/” na kwotę 180.000 zł wynika z dostosowania zadania do podpisanej umowy z wykonawcą oraz harmonogramu planowanych prac;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 60.000 zł, w tym: *30.000 z przeznaczeniem na programy polityki zdrowotnej w tym kampanię promującą szczepienia przeciw COVID-19, *40.000 zł na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Izby Wyrzeźwien", *zmniejszenie o 10.000 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu Dep. Spraw Społecznych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 9.687 zł, w tym: 3.687 zł na zakup wyposażenia Klubu Seniora, 6.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących zasiłków stałych i pomocy w naturze;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 600.000 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

- zwiększa się plan wydatków w dziele 855 - Rodzina o kwotę 7.900 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dotyczących wspierania rodziny;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 3.865.204 zł, w tym: 1) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości 409.000 zł na opłaty na rzecz PGW

Wody Polskie, 2) zwiększa się plan wydatków na system gospodarki odpadami o kwotę 4.176.011 zł (na odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych - art. 6r ust 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku) w związku z wystąpieniem nadwyżki środków z rozliczenia systemu za 2020 rok, 3) zwiększa się plan wydatków o 194.193 zł jako dodatkowe środki na zadania związane z oczyszczaniem miasta, 4) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości 59.500 zł z przeznaczeniem na dostawę i rozdanie sadzonek drzew, 5) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego ZDM "Wyniesienie szafek ze stacji PGE" o kwotę 400.000 zł oraz wydłużenie okresu realizacji wynika ze zmiany Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wprowadzającej ustawowy obowiązek elektronicznej postępowania dotyczących zamówień publicznych, co spowodowało przesunięcie harmonogramu postępowania przetargowych, 6) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych Departamentu Inwestycji: *w kwocie 150.000 zł na zadaniu pn. „Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2022/”, co wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego, które unieważniono. Trwa procedura rozstrzygnięcia kolejnego postępowania - złożono 2 oferty, *w kwocie 50.000 zł na zadaniu „Budowa szaletu miejskiego”, co wynika ze zmiany przepisów prawa zamówień publicznych, co spowodowało zmianę harmonogramu postępowania przetargowych, *zwiększenie zadania "Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2022/" o kwotę 100.000 zł wynika z przeprowadzonej analizy kosztów budowy studni (wydłużenie terminu realizacji);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 805.000 zł, w tym: 1) zmiana na zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzica wstępnego /2021-2022/” wynika z dotacji celowej, otrzymanej w kwocie 70.000 zł z budżetu państwa na prace konserwatorskie oraz braku partycypacji w kosztach zadania przez Uniwersytet Medyczny w roku bieżącym, 2) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących na kwotę 25.000 zł na wydatki w zakresie turystyki, 3) zmniejszenie planu zadania "Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego w Białymstoku" - przebudowa alejek /2021-2025/ o kwotę 850.000 zł wynika z nieuzyskania dofinansowania projektu w ramach Programu „Kultura” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu oświaty o kwotę 2.611.751 zł na zakup podręczników, w tym w formie dotacji 469.114 zł, dla placówek samorządowych - 2.142.637 zł oraz z zakresu pomocy społecznej o kwotę 519 zł na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 29 kwietnia 2021 r. sygn.. akt IV RNs 302/21;;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu dróg powiatowych o kwotę 310.784 zł na remont nawierzchni drogi krajowej nr 19 na Al. 1000-lecia Państwa Polskiego oraz zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" o kwotę 40.000 zł oraz wydłuża się okresu realizacji, co wynika ze zmiany Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wprowadzającej ustawowy obowiązek elektronicznej postępowania dotyczących zamówień publicznych, co spowodowało przesunięcie harmonogramu postępowania przetargowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 700.000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 6.810.534 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o 2.233.356 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wynagrodzeń w oświacie w związku z wymienionymi wpływami dochodów nie ujętych dotąd w planie, 2) zwiększenie o kwotę 299.086 zł w związku z bieżącą realizacją programów i projektów unijnych: "Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy CKU w Białymstoku" /188.482 zł/, "Otworzyć świat" /75.000 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna 2020" /35.604 zł/, 3) zwiększenie o kwotę 1.100.000 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/” wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym, 4) zwiększenie zadania „Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2017-2021/” w kwocie 50.000 zł wynika z zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, zmniejszenie zadania „Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020” o kwotę 100.000 zł wynika ze zmiany przepisów prawa zamówień publicznych, co spowodowało zmianę harmonogramu postępowania przetargowych, 5) *zmniejszenie zadań inwestycyjnych, w tym: kwocie 450.000 zł na zadaniu pn. „Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul.

Zwycięstwa 28 /2021-2022/”, w kwocie 100.000 zł na zadaniu pn. „Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” wynika ze zmiany przepisów prawa zamówień publicznych, co spowodowało zmianę harmonogramu postępowań przetargowych, *zwiększenie o 36.320 zł na zadaniu pn. „ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/” wynika z dostosowania zadania do zawartej umowy o dofinansowanie oraz złożonych w postępowaniu przetargowym ofert, *zwiększenie zadania „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21” o kwotę 695.244 zł oraz zadania ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21” o kwotę 2.946.528 zł dotyczy niewykorzystanych środków niewygasających roku 2020, *zwiększenie o 40.000 zł na zadaniu pn. ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2021/ wynika z zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych związanych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, *zwiększenie na zadaniach: „ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26” o kwotę 1.122.278 zł oraz na zadaniu „ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – Kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21” o kwotę 1.215.754 zł w związku z uzyskaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2020;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 20.000 zł w celu przesunięcia do innych pozycji budżetu Dep. Spraw Społecznych;

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 632.343 zł, w tym: na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3” o kwotę 132.343 zł, co wynika z niewykorzystanych środków niewygasających roku 2020, na zadaniu pn. „Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/” o kwotę 500.000 zł, co wynika z dostosowania środków do zaktualizowanych kosztorysów na potrzeby ogłoszenia przetargu;

ZLECONE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu oświaty o kwotę 121.622 zł na zakup podręczników, w tym w formie dotacji 46.697 zł, dla placówek samorządowych - 74.925 zł;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **15.344.306 zł.**

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 4 mln zł do kwoty **127.000.000 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 **2.209.849.660 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.336.849.660 zł.**

Białystok,czerwca 2021 r.