

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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. 305¹⁾) 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 2.241.525.086 zł, w tym dochody bieżące - 2.061.553.694 zł i dochody majątkowe - 179.971.392 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.683.513.333 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 558.011.753 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.321.337.652 zł, w tym wydatki bieżące - 2.047.230.729 zł i wydatki majątkowe - 274.106.923 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.668.922.839 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 652.414.813 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 155.768.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 79.812.566 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 58.000.000 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 407.471 zł.
- 2) przychody budżetu w wysokości 139.522.948 zł, rozchody w wysokości 59.710.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 8.319.094 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8.595.171 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) dochody w kwocie 64.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 22.937.027 zł, koszty - 23.047.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 37.205.004 zł, wydatki - 37.205.004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 59.064.253 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 19.235.425 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 31.503.748 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 8.325.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 173.179.959 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 39.312.229 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 133.867.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 58.000.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 7.045.746 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236 i 1535.

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	1 653 120 359	37 538 655	7 145 681	1 683 513 333	1 574 490 884	109 022 449
			DOCHODY WŁASNE	553 051 986	30 712 183	1 416 926	582 347 243	486 804 171	95 543 072
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 432 973	500 650	0	92 933 623	92 932 973	650
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 232 973	500 650	0	10 733 623	10 732 973	650
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 200 000	500 000	0	10 700 000	10 700 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	650	0	650	0	650
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 884 762	21 113 544	0	137 998 306	55 963 756	82 034 550
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	75 921 874	21 113 544	0	97 035 418	15 010 868	82 024 550
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	59 811 006	21 000 000	0	80 811 006	0	80 811 006
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0	113 544	0	113 544	0	113 544
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 037 626	404 373	233 000	4 208 999	4 178 249	30 750
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 061 964	225 000	200 000	3 086 964	3 061 964	25 000
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	98 000	50 000	0	148 000	148 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	168 000	160 000	0	328 000	328 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	220 000	0	200 000	20 000	20 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	10 000	15 000	0	25 000	0	25 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	974 812	179 373	33 000	1 121 185	1 115 435	5 750

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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	236 000	0	8 000	228 000	228 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	377 175	161 463	0	538 638	538 638	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 000	17 910	25 000	172 910	172 910	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 000	6 000	0	473 000	461 000	12 000
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	467 000	6 000	0	473 000	461 000	12 000
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	6 000	0	6 000	6 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	230 002 264	4 759 094	0	234 761 358	234 761 358	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	650 000	500 000	0	1 150 000	1 150 000	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	640 000	500 000	0	1 140 000	1 140 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	140 842 548	3 000 000	0	143 842 548	143 842 548	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	130 000 000	3 000 000	0	133 000 000	133 000 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	13 117 694	1 259 094	0	14 376 788	14 376 788	0
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	0	759 094	0	759 094	759 094	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 400 000	500 000	0	5 900 000	5 900 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 910 604	1 057 923	0	8 968 527	1 278 798	7 689 729
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	7 910 604	1 057 923	0	8 968 527	1 278 798	7 689 729

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	46 576	1 057 922	0	1 104 498	1 104 498	0
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	7 689 728	1	0	7 689 729	0	7 689 729
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 149 914	249 138	12 495	9 386 557	9 385 547	1 010
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	116 710	30 087	0	146 797	146 797	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	187	0	187	187	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 778	24 442	0	40 220	40 220	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	1 046	0	1 046	1 046	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	94 550	3 809	0	98 359	98 359	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	982	603	0	1 585	1 585	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	231 040	139 215	0	370 255	370 255	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 250	139 215	0	140 465	140 465	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 334 530	21 454	12 495	8 343 489	8 342 479	1 010
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 718 052	0	12 495	3 705 557	3 705 557	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 010	0	1 010	0	1 010
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 138	20 070	0	28 208	28 208	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	374	0	374	374	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	10 828	0	10 828	10 828	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 803	0	1 803	1 803	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	9 025	0	9 025	9 025	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	48 079	107	0	48 186	48 186	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	28 286	107	0	28 393	28 393	0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	3 542	0	3 542	3 542	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	3 542	0	3 542	3 542	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 724	43 905	0	105 629	105 629	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	57 690	43 905	0	101 595	101 595	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 182 962	67 340	427 941	2 822 361	2 822 361	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	259 350	40 000	0	299 350	299 350	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	252 000	40 000	0	292 000	292 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 130	3 537	0	9 667	9 667	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	37	0	37	37	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000	3 500	0	9 500	9 500	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	402 095	0	385 941	16 154	16 154	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	402 000	0	385 941	16 059	16 059	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 150	23 800	0	38 950	38 950	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	200	19 800	0	20 000	20 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	4 000	0	14 000	14 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 345 790	0	42 000	1 303 790	1 303 790	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	972 000	0	42 000	930 000	930 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	900	3	0	903	903	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3	0	3	3	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 993	711	0	15 704	15 704	0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 558	711	0	2 269	2 269	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 558	711	0	2 269	2 269	0
855			RODZINA	6 121 293	74 382	743 490	5 452 185	5 452 185	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	128 100	33 000	0	161 100	161 100	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 NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	8 000	3 000	0	11 000	11 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	120 000	30 000	0	150 000	150 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 373 100	40 000	14 000	1 399 100	1 399 100	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
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	40 000	0	14 000	26 000	26 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	380 000	40 000	0	420 000	420 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	6 200	1 362	0	7 562	7 562	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	12	0	12	12	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	200	150	0	350	350	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000	1 200	0	7 200	7 200	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 613 393	20	729 490	3 883 923	3 883 923	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 240 800	0	617 400	2 623 400	2 623 400	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 242 960	0	112 000	1 130 960	1 130 960	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 170	20	40	1 150	1 150	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 600	0	50	33 550	33 550	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 903 999	2 479 028	0	80 383 027	74 622 376	5 760 651
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 809 099	455 074	0	2 264 173	0	2 264 173

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
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 809 099	455 074	0	2 264 173	0	2 264 173
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 080 782	2 000 000	0	64 080 782	64 080 782	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	62 000 000	2 000 000	0	64 000 000	64 000 000	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	254	0	254	254	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	254	0	254	254	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	39 300	23 700	0	63 000	63 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	15 000	7 000	0	22 000	22 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 300	16 700	0	21 000	21 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 541 323	140 912	0	39 682 235	39 412 235	270 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 000	140 912	0	546 912	546 912	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	406 000	140 912	0	546 912	546 912	0
		2040	DOTACJECELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZADOWYCH	0	140 912	0	140 912	140 912	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	403 063 522	45 403	0	403 108 925	403 108 925	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 262 721	45 403	0	3 308 124	3 308 124	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 156	2 183	0	27 339	27 339	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	25 156	2 183	0	27 339	27 339	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	143 000	18 220	0	161 220	161 220	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	143 000	18 220	0	161 220	161 220	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	245 000	25 000	0	270 000	270 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	245 000	25 000	0	270 000	270 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	25 247 375	6 267 005	5 728 755	25 785 625	12 576 248	13 209 377
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 732 666	70	0	8 732 736	433 337	8 299 399
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	800 000	70	0	800 070	0	800 070
		0877	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	70	0	70	0	70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	103 555	0	103 555	103 555	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	103 555	0	103 555	103 555	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	103 555	0	103 555	103 555	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 364 994	100 000	144 000	1 320 994	1 320 994	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 364 994	100 000	144 000	1 320 994	1 320 994	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
		2007	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 205	0	100 000	0	100 000	100 000	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 181 845	0	144 000	1 037 845	1 037 845	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 254 326	5 247 526	5 247 526	5 254 326	5 254 326	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 254 326	5 247 526	5 247 526	5 254 326	5 254 326	0
		2007	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 205	0	5 247 526	0	5 247 526	5 247 526	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 254 326	0	5 247 526	6 800	6 800	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 925 524	274 054	337 229	7 862 349	5 132 349	2 730 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 285 555	48 140	0	2 333 695	503 695	1 830 000

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
		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	203 418	27 102	0	230 520	230 520	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	240 151	21 038	0	261 189	261 189	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 717 813	225 914	337 229	4 606 498	4 606 498	0
		2007	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 205	106 539	53 657	0	160 196	160 196	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 374 654	163 829	316 672	4 221 811	4 221 811	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	209 383	8 428	20 557	197 254	197 254	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 931 878	541 800	0	2 473 678	293 700	2 179 978
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 637 400	541 800	0	2 179 200	293 700	1 885 500
		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	1 343 700	541 800	0	1 885 500	0	1 885 500
			SUBWENCJE	254 701 806	373 152	0	255 074 958	255 074 958	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	254 701 806	373 152	0	255 074 958	255 074 958	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 788 971	373 152	0	251 162 123	251 162 123	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	250 788 971	373 152	0	251 162 123	251 162 123	0
			DOCHODY POWIATU	554 432 901	8 915 158	5 336 306	558 011 753	487 062 810	70 948 943
			DOCHODY WŁASNE	28 564 035	1 730 552	18 800	30 275 787	29 348 362	927 425
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 513 000	7 000	0	6 520 000	6 520 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 513 000	7 000	0	6 520 000	6 520 000	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	13 000	7 000	0	20 000	20 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 251 400	200 000	0	6 451 400	6 451 400	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 230 000	200 000	0	6 430 000	6 430 000	0
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 400 000	200 000	0	5 600 000	5 600 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 493	84 536	0	1 277 029	1 274 129	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 456	9 465	0	29 921	29 921	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	19 268	3 634	0	22 902	22 902	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 188	831	0	2 019	2 019	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	5 000	0	5 000	5 000	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
	80115		TECHNIKA	140 011	240	0	140 251	137 351	2 900
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	3 080	240	0	3 320	3 320	0
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	64 981	4 393	0	69 374	69 374	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	64 981	4 393	0	69 374	69 374	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	167 264	58 343	0	225 607	225 607	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	107 884	58 343	0	166 227	166 227	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	361	121	0	482	482	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	121	0	121	121	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	680 702	6 319	0	687 021	687 021	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	680 702	6 319	0	687 021	687 021	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 655	0	5 655	5 655	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	5 655	0	5 655	5 655	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 653 951	275 042	10 800	8 918 193	8 918 193	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 627 739	269 144	9 600	8 887 283	8 887 283	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0	82	0	82	82	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
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	15 000	0	8 900	6 100	6 100	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	8 270 000	265 000	0	8 535 000	8 535 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	800	0	700	100	100	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	262	0	262	262	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	3 800	0	4 800	4 800	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	25 012	4 698	0	29 710	29 710	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	12	12	0	24	24	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	686	0	686	686	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	4 000	0	14 000	14 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	1 200	0	1 200	1 200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200	0	1 200	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 116	73 000	0	646 116	646 116	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123 113	73 000	0	196 113	196 113	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 881	73 000	0	102 881	102 881	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 801	1 318	0	97 119	97 119	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 318	0	1 318	1 318	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 318	0	1 318	1 318	0
855			RODZINA	1 261 822	165 131	8 000	1 418 953	1 418 953	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	314 110	154 362	0	468 472	468 472	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
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0	12	0	12	12	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	300 000	150 000	0	450 000	450 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100	350	0	450	450	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 500	4 000	0	6 500	6 500	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	947 712	10 769	8 000	950 481	950 481	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	2 756	0	2 756	2 756	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	12	12	0	24	24	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	5 000	7 000	0	12 000	12 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	934 400	0	8 000	926 400	926 400	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	0	1	0	1	1	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300	1 000	0	1 300	1 300	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	237 502	924 525	0	1 162 027	237 502	924 525
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	924 525	0	924 525	0	924 525
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	924 525	0	924 525	0	924 525
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	98 284 389	6 760 638	5 317 506	99 727 521	35 628 910	64 098 611
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 579 857	6 349 538	4 156 500	61 772 895	17 723 802	44 049 093
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	59 579 857	6 349 538	4 156 500	61 772 895	17 723 802	44 049 093

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
		0877	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	11 360	0	11 360	0	11 360
		2007	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 205	4 659 752	421 678	0	5 081 430	5 081 430	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	42 277 733	5 916 500	4 156 500	44 037 733	0	44 037 733
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 064 764	12 896	811 006	30 266 654	17 204 808	13 061 846
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 298 283	0	798 113	1 500 170	180 170	1 320 000
		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	2 118 113	0	798 113	1 320 000	0	1 320 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 412 842	12 896	12 893	26 412 845	14 670 999	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	13 227 500	1	12 893	13 214 608	13 214 608	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 434 507	12 895	0	1 447 402	1 447 402	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 264 343	398 204	350 000	5 312 547	398 204	4 914 343
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 264 343	0	350 000	4 914 343	0	4 914 343
		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	5 264 343	0	350 000	4 914 343	0	4 914 343
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	398 204	0	398 204	398 204	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	335 607	0	335 607	335 607	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	0	62 597	0	62 597	62 597	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	779 699	195 740	0	975 439	475 532	499 907
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 700	195 740	0	530 440	30 533	499 907

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
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	330 000	175 833	0	505 833	25 833	480 000
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	25 833	0	25 833	25 833	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	330 000	150 000	0	480 000	0	480 000
	80115		TECHNIKA	0	19 907	0	19 907	0	19 907
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	19 907	0	19 907	0	19 907
			SUBWENCJE	270 916 651	228 228	0	271 144 879	271 144 879	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	270 916 651	228 228	0	271 144 879	271 144 879	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 077 900	228 228	0	254 306 128	254 306 128	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	254 077 900	228 228	0	254 306 128	254 306 128	0
			OGÓŁEM	2 207 553 260	46 453 813	12 481 987	2 241 525 086	2 061 553 694	179 971 392

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 673 492 197	17 111 851	21 681 209	1 668 922 839	1 538 246 745	130 676 094
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 270 383 552	17 066 448	21 681 209	1 265 768 791	1 135 092 697	130 676 094
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	1 020	0	7 060	7 060	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040	1 020	0	3 060	3 060	0
020		LEŚNICTWO	26 000	0	13 999	12 001	12 001	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	0	13 999	12 001	12 001	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 576 970	90 000	9 933 700	170 733 270	137 722 743	33 010 527
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 320 500	90 000	9 933 700	27 476 800	5 710 000	21 766 800
630		TURYSTYKA	710 000	130 000	130 000	710 000	625 000	85 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	710 000	130 000	130 000	710 000	625 000	85 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 108 846	3 521 000	100 000	76 529 846	36 986 241	39 543 605
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 631 241	350 000	0	36 981 241	36 921 241	60 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 948 450	3 171 000	100 000	32 019 450	65 000	31 954 450
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 427 381	446 500	1 410 767	15 463 114	13 894 214	1 568 900
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 657 330	100 500	200 500	5 557 330	5 557 330	0
	71035	CMENTARZE	2 417 551	0	395 001	2 022 550	919 150	1 103 400
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 352 500	346 000	815 266	7 883 234	7 417 734	465 500
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 842 513	342 266	55 525	4 129 254	4 129 254	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 842 513	342 266	55 525	4 129 254	4 129 254	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 141 664	2 736 618	274 420	120 603 862	111 857 002	8 746 860
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000	400	400	1 000 000	1 000 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 487 225	2 691 308	23 000	81 155 533	77 972 433	3 183 100
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 393 439	35 000	0	5 428 439	5 428 439	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 265 300	9 910	251 020	29 024 190	23 460 430	5 563 760

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 572 450	86 000	60 000	14 598 450	13 029 450	1 569 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 552 000	66 000	60 000	12 558 000	11 809 000	749 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 020 450	20 000	0	2 040 450	1 220 450	820 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 926 531	1 751 236	3 278 695	487 399 072	477 271 246	10 127 826
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	254 789 765	555 849	1 834 313	253 511 301	248 065 140	5 446 161
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 420 700	60 000	0	10 480 700	10 480 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	128 837 314	0	1 027 000	127 810 314	124 142 145	3 668 169
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 920 000	1 000 000	0	6 920 000	6 920 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 780 186	19 750	0	28 799 936	28 769 936	30 000
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	15 667	55	55	15 667	15 667	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 785 599	115 582	417 327	7 483 854	6 500 358	983 496
851		OCHRONA ZDROWIA	16 854 527	789 094	16 226	17 627 395	15 157 395	2 470 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 852 303	759 094	16 226	8 595 171	8 595 171	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 756 200	30 000	0	2 786 200	2 746 200	40 000
852		POMOC SPOŁECZNA	90 157 512	127 813	1 374 708	88 910 617	88 264 617	646 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 384 927	0	68 049	2 316 878	2 316 878	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	598 405	1 595	0	600 000	600 000	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 996 000	3 500	0	11 999 500	11 999 500	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 680 095	0	413 941	9 266 154	9 266 154	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 446 324	60 000	410 000	25 096 324	25 096 324	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 372 300	5 718	5 718	5 372 300	5 372 300	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 848 188	0	420 000	6 428 188	6 428 188	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 201 613	57 000	57 000	6 201 613	5 555 613	646 000

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 000	0	35 000	545 000	545 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	580 000	0	35 000	545 000	545 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 449 715	149 942	99 560	16 500 097	16 500 097	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	662 315	140 912	99 560	703 667	703 667	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	310 000	9 030	0	319 030	319 030	0
855		RODZINA	25 423 358	92 755	137 705	25 378 408	25 148 408	230 000
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	149 000	33 000	0	182 000	182 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 856 761	38 405	0	2 895 166	2 855 166	40 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 322 857	1 350	40 704	2 283 503	2 283 503	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1	0	1	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 995 240	20 000	97 000	19 918 240	19 728 240	190 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 453 548	5 495 393	4 476 406	139 472 535	124 645 244	14 827 291
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 379 882	541 800	2 215 692	9 705 990	4 970 490	4 735 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	68 423 522	3 398 479	1 291 000	70 531 001	70 531 001	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 482 115	0	750	8 481 365	8 481 365	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 677 226	80 254	442 559	15 314 921	11 335 927	3 978 994
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 689 897	80 882	40 882	1 729 897	274 000	1 455 897
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 983 395	20 000	26 523	1 976 872	1 976 872	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 914 000	1 284 600	0	17 198 600	14 758 600	2 440 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 930 311	89 378	459 000	4 560 689	2 343 789	2 216 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 857 754	478 015	261 643	27 074 126	21 563 681	5 510 445
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 816 200	375 615	0	8 191 815	7 911 815	280 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 573 120	100 000	0	3 673 120	3 593 050	80 070
	92118	MUZEA	9 401 933	0	187 893	9 214 040	6 241 933	2 972 107
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 007 841	1 400	0	3 009 241	1 203 633	1 805 608

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
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 058 660	1 000	73 750	2 985 910	2 613 250	372 660
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 554 335	198 796	22 855	1 730 276	1 088 302	641 974
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	51 000	0	20 000	31 000	31 000	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 493 335	198 796	2 855	1 689 276	1 047 302	641 974
926		KULTURA FIZYCZNA	34 247 989	630 000	0	34 877 989	29 034 323	5 843 666
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 120 989	600 000	0	27 720 989	22 204 323	5 516 666
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 509 000	30 000	0	6 539 000	6 539 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	403 028 645	45 403	0	403 074 048	403 074 048	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 262 721	45 403	0	3 308 124	3 308 124	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 156	2 183	0	27 339	27 339	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	143 000	18 220	0	161 220	161 220	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	245 000	25 000	0	270 000	270 000	0
		WYDATKI POWIATU	666 911 063	12 466 929	26 963 179	652 414 813	508 983 984	143 430 829
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	623 748 877	12 466 929	26 963 179	609 252 627	467 744 798	141 507 829
020		LEŚNICTWO	13 000	0	960	12 040	12 040	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	13 000	0	960	12 040	12 040	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 877 756	2 804 531	20 896 841	77 785 446	7 611 684	70 173 762
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	95 877 756	2 804 531	20 896 841	77 785 446	7 611 684	70 173 762
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 228 829	7 000	0	17 235 829	1 053 000	16 182 829
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 228 829	7 000	0	17 235 829	1 053 000	16 182 829
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 910 200	0	86 433	4 823 767	3 888 167	935 600
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 847 200	0	86 433	4 760 767	3 825 167	935 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 692 918	200 000	0	10 892 918	10 892 918	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 910 800	200 000	0	10 110 800	10 110 800	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	669 966	0	32 500	637 466	437 466	200 000
	75414	OBROŃA CYWILNA	38 700	0	18 500	20 200	20 200	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
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	85 000	0	8 000	77 000	77 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000	0	6 000	70 000	70 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 979 896	7 535 023	3 937 452	347 577 467	306 801 053	40 776 414
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 516 925	1 759 694	0	44 276 619	38 276 619	6 000 000
	80115	TECHNIKA	79 534 277	1 068 445	432 545	80 170 177	79 753 297	416 880
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 782 700	1 000 000	0	11 782 700	11 782 700	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 058 238	5 600	5 600	15 058 238	15 058 238	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	112 735 453	2 880 668	2 429 943	113 186 178	98 049 178	15 137 000
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 213 580	500 000	0	6 713 580	6 713 580	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 043 091	320 616	1 069 364	39 294 343	20 071 809	19 222 534
852		POMOC SPOŁECZNA	35 695 287	550 544	197 000	36 048 831	36 022 831	26 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 918 734	550 544	182 000	33 287 278	33 261 278	26 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 588 373	0	15 000	1 573 373	1 573 373	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 079 208	4 692	30 000	11 053 900	11 053 900	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 735 140	0	30 000	3 705 140	3 705 140	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	525 586	4 692	0	530 278	530 278	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 760 264	1 356 432	639 030	59 477 666	46 777 442	12 700 224
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 400 800	0	280 000	4 120 800	4 100 800	20 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 870 000	800 000	0	5 670 000	5 670 000	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
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 049 500	158 228	0	11 207 728	11 207 728	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	25 527 224	0	350 000	25 177 224	12 497 000	12 680 224
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	470 000	0	9 030	460 970	460 970	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	398 204	0	418 204	418 204	0
855		RODZINA	17 246 581	2 757	957 213	16 292 125	16 249 125	43 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 131 711	0	706 013	6 425 698	6 425 698	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 044 870	2 757	251 200	9 796 427	9 753 427	43 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 339 772	0	35 750	8 304 022	8 304 022	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 268 772	0	750	8 268 022	8 268 022	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000	0	35 000	16 000	16 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 895 200	5 950	150 000	18 751 150	18 281 150	470 000
	92106	TEATRY	7 190 000	5 950	0	7 195 950	7 195 950	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 572 000	0	150 000	3 422 000	3 090 000	332 000
		OGÓŁEM	2 340 403 260	29 578 780	48 644 388	2 321 337 652	2 047 230 729	274 106 923

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	154 177 041	47 100 000		13 356 100	33 743 900	8 150 400	A B C	25 593 500	ZDM
2	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2021/	397 247	86 000		50 000	36 000	36 000	A B C		ZDM
3	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2022/	106 843 978	31 946 782	924 525	4 989 735	27 881 572	20 375 475	A B C	6 581 572	ZDM
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2022/	108 799 890	8 500 000	1 760 006	2 200 006	8 060 000	2 299 994	A B C	5 760 000	ZDM
5	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"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" /2016-2021/	297 466 198	486 571		300 000	186 571	186 571	A B C		ZDM
7	ZDM/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim /2016-2022/	322 124	215 000		1 000	214 000	214 000	A B C		ZDM
8	ZDM/204/WM	600	60015	6050	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki /2021-2022/	250 000	0	15 000		15 000	15 000	A B C		ZDM
RAZEM						668 299 978	88 337 853	2 699 531	20 896 841	70 140 543	31 280 940	924 531	37 935 072	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2021/	6 811 158	30 000		29 700	300	300	A B C		ZDM
3	ZDI/164 /WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2021/	13 270 006	300 000		130 000	170 000	170 000	A B C		ZDM
5	ZDM/22 /WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzaskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2023/	5 028 468	700 000		350 000	350 000	350 000	A B C		ZDM
6	ZDM/15 4/WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2023/	30 127 147	8 721 000		6 000 000	2 721 000	2 721 000	A B C		ZDM
9	ZDM/17 2/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	499 000	4 000		4 000	0	0	A B C		ZDM
10	ZDM/17 4/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej /2020-2022/	6 197 819	4 040 000		1 200 000	2 840 000	2 840 000	A B C		ZDM
11	ZDM/18 6/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ciasnej i ul. Sinej /2021/	510 000	750 000		240 000	510 000	510 000	A B C		ZDM
17	ZDM/17 9/WM	600	60016	6050	Przebudowa zatok do kontroli pojazdów /2021-2022/	1 000 000	600 000			600 000	600 000	A B C		ZDM

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.	
18	ZDM/18 9/WM	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II /2021-2025/	2 500 000	500 000		80 000	420 000	420 000	A B C		ZDM
19	ZDM/19 0/WM	600	60016	6050	<u>Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/</u>	8 000 000	2 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		ZDM
22	ZDM/19 8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzaskwiniowej /2021-2022/	4 000 000	1 000 000		900 000	100 000	100 000	A B C		ZDM
RAZEM						142 052 905	31 700 500	0	9 933 700	21 766 800	20 966 800	0	800 000	
2		710	71095	6050	Modernizacja kompensatora mocy biernej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2021/	65 000	538 000		473 000	65 000	65 000	A B C		BPN-T
3		710	71095	6050	<u>Modernizacja systemu wizualizacji stanu kłap przeciwpożarowych w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2021/</u>	87 000	0	87 000		87 000	87 000	A B C		BPN-T
4		710	71095	6050	<u>Modernizacja systemu sterowania systemem wentylacji przeciwpożarowej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2021/</u>	36 000	0	36 000		36 000	36 000	A B C		BPN-T
RAZEM						202 500	552 500	123 000	473 000	202 500	202 500	0	0	
2	OBU/6/ WM/20 21	750	75023	6050	Kompleksowa budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocach 41,91 kW przy ul. Słonimskiej 1, 48 kW przy ul. Składowej 11 i 48,51kW przy ul. Branickiego 3/5 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku" /2019-2021/	603 705	600 000		19 400	580 600	580 600	A B C		OBU
3	OBU/7/ WM/20 21	750	75023	6050	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z doбором zestawu hydroforowego p.poż. oraz wykonanie demontażu zbiorników wodnych zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym na XV piętrze i montażu zestawu sterującego istniejącymi pompami II strefy w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2021/</u>	39 000	16 000	23 000		39 000	39 000	A B C		OBU
4	OBU/8/ WM/20 21	750	75023	6050	<u>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 /2021/</u>	2 300 000	0	2 300 000		2 300 000	2 300 000	A B C		OBU
RAZEM						19 521 842	617 000	2 323 000	19 400	2 920 600	2 920 600	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	ZDM/191/WM	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta /2021-2022/	355 000	300 000	20 000		320 000	320 000	A B C		ZDM
RAZEM						1 355 000	800 000	20 000	0	820 000	820 000	0	0	
6	DIN/289/WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42 , ul. Sokólska 1 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	501 000	500 000		499 000	1 000	1 000	A B C		DIN
7	DIN/290/WM	801	80101	6050	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 , ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	309 760	308 760		307 760	1 000	1 000	A B C		DIN
8	DIN/292/WM	801	80101	6050	Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31 , ul. Żurawia 12 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	330 000	330 000		50 000	280 000	280 000	A B C		DIN
9	DIN/293/WM	801	80101	6050	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	501 000	500 000		499 000	1 000	1 000	A B C		DIN
13	DIN/304/WM	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzywińska 11 /2021-2022/	91 000	90 000		89 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						10 571 386	6 875 921	0	1 444 760	5 431 161	3 601 161	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/	5 111 358	3 830 000	670 000		4 500 000	4 020 000	A 480 000 B C		DIN
2	DIN/184/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej , ul. Słonimska 38 /2018-2022/	6 006 395	1 000 000	500 000		1 500 000	1 500 000	A B C		DIN
RAZEM						11 117 753	4 830 000	1 170 000	0	6 000 000	5 520 000	480 000	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. Ciepla 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dziesięciny 50, Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2021/	11 355 305	2 054 309			2 054 309	1 554 309	A B C	500 000	DIN
2	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2019-2022/	593 893	550 000		530 000	20 000	20 000	A B C		DIN

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.	
5	DIN/255 /WM	801	80104	6050	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 , ul. Kawalerska 70 /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	501 000	498 000		497 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						14 405 438	4 655 169	0	1 027 000	3 628 169	2 728 169	0	900 000	
1	EDU/10 /WM/20 21	801	80115	6050	"Otwarta szkoła - likwidacja barier architektonicznych w budynku starej szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku" /2021/	56 880	0	56 880		56 880	36 973	A 19 907		EDU
												B		
												C		
RAZEM						56 880	0	56 880	0	56 880	36 973	19 907	0	
2	DIN/240 /WM	801	80120	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego , ul. Stoleczna 6 /2018-2022/	5 251 128	5 500 000		1 280 000	4 220 000	2 900 000	A	1 320 000	DIN
												B		
												C		
3	DIN/27/ WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2025/	33 275 667	1 500 000	1 300 000		2 800 000	2 800 000	A		DIN
												B		
												C		
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	900 000		870 000	30 000	30 000	A		DIN
												B		
												C		
6	DIN/286 /WM	801	80120	6050	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	206 000	206 000		25 000	181 000	181 000	A		DIN
												B		
												C		
7	DIN/308 /WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/	200 000	0	180 000		180 000	180 000	A		DIN
												B		
												C		
8	EDU/9/ WM/20 21	801	80120	6050	Termoizolacja budynku murowanego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2021/	50 000	0	50 000		50 000	50 000	A		EDU
												B		
												C		
RAZEM						55 686 450	15 742 000	1 530 000	2 175 000	15 097 000	10 277 000	3 500 000	1 320 000	
4	DIN/219 /WM	801	80195	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecie" - Osiedle Białostoczek /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	734 760	455 124	244 876		700 000	700 000	A		DIN
												B		
												C		

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	DIN/241 /WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	6 162 102	2 590 000			2 590 000	1 242 104	A B C	1 347 896	DIN
7	DIN/279 /WM	801	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021-2022/	1 730 000	530 000			530 000	530 000	A B C		DIN
9	DIN/262 /WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu " Centrum Sportowe Tysiąclecia " przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	500 000		470 000	30 000	30 000	A B C		DIN
12	DIN/287 /WM	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	481 000	30 000		29 000	1 000	1 000	A B C		DIN
13	DIN/291 /WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. S Suchowolca 26 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	501 000	270 000		269 000	1 000	1 000	A B C		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	391 000	290 000		289 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						75 788 615	19 740 676	244 876	1 057 000	18 928 552	9 812 080	0	9 116 472	
1	DIN/278 /WM	852	85202	6050	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej , ul. Baranowicka /2020-2021/	560 329	50 000		49 000	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						585 329	75 000	0	49 000	26 000	26 000	0	0	
1	DIN/284 /WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2023/	5 336 850	300 000		280 000	20 000	20 000	A B C		DIN
RAZEM						5 336 850	300 000	0	280 000	20 000	20 000	0	0	
2	DIN/242 /WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 , ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/	7 064 194	4 502 259		120 000	4 382 259	3 269 452	A B C	1 112 807	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	DIN/243 /WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016-2022/	<u>5 089 818</u>	3 500 000		<u>230 000</u>	3 270 000	1 174 287	A B C	<u>2 095 713</u>	DIN
RAZEM						23 634 676	13 030 224	0	350 000	12 680 224	7 765 881	0	4 914 343	
1	DIN/147 /WM	855	85516	6050	Budowa źłobka na os. Wygoda /2017-2021/	<u>9 769 168</u>	170 000	<u>20 000</u>		190 000	<u>190 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						9 769 168	170 000	20 000	0	190 000	190 000	0	0	
1	ZDI/180 /WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/	<u>9 789 744</u>	429 900		<u>220 000</u>	209 900	<u>209 900</u>	A B C		ZDM
2	ZDM/19 2/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	10 000 000	2 000 000		<u>1 990 000</u>	10 000	<u>10 000</u>	A B C		ZDM
4	ZDM/20 0/WM	900	90001	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2022/	<u>15 353 131</u>	3 223 800	<u>541 800</u>		3 765 600	1 880 100	A B C	<u>1 885 500</u>	ZDM
RAZEM						41 592 875	6 403 700	541 800	2 210 000	4 735 500	2 850 000	0	1 885 500	
9		900	90004	6050	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	<u>525 000</u>	370 000		<u>345 000</u>	25 000	<u>25 000</u>	A B C		DGK
RAZEM						6 280 153	3 666 862	0	345 000	3 321 862	3 321 862	0	0	
<u>2</u>		<u>900</u>	<u>90005</u>	<u>6050</u>	<u>Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Skwerze Tamary Soloniewicz w Białymstoku /2021/</u>	<u>80 882</u>	<u>0</u>	<u>80 882</u>		80 882	<u>80 882</u>	<u>A</u> <u>B</u> <u>C</u>		<u>DOŚ</u>
RAZEM						7 071 900	375 015	80 882	0	455 897	109 452	51 967	294 478	
2		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. <u>1373/2 oraz 1376/89</u> , obr. Wasilków /2021-2022/	250 000	30 000			30 000	30 000	A B C		DGK
9	DIN/282 /WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2022/	<u>500 000</u>	200 000			200 000	200 000	A B C		DIN

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.	
10	DIN/296 /WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	490 000	30 000	50 000	30 000	50 000	50 000	A B C		DIN
11	DIN/234 /WM	900	90095	6050	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) /2019-2022/	5 000	400 000		400 000	0	0	A B C		DIN
RAZEM						4 755 968	2 296 900	50 000	430 000	1 916 900	1 916 900	0	0	
3	DIN/298 /WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	281 000	80 000		39 000	41 000	41 000	A B C		URB/DIN
RAZEM						21 713 999	411 660	0	39 000	372 660	372 660	0	0	
1		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020-2021/	251 775	150 071	95 475		245 546	245 546	A B C		DGK
2		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2021/	158 872	120 074	31 172		151 246	151 246	A B C		DGK
3		925	92504	6050	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO /2021/	245 182	173 033	72 149		245 182	245 182	A B C		DGK
RAZEM						655 829	443 178	198 796	0	641 974	641 974	0	0	
OGÓŁEM						1 428 991 034	218 170 628	9 058 765	40 729 701	186 499 692	120 494 422	7 009 405	58 995 865	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	318 727 850	65 880 410	252 847 440
	2021 r.	wydatki majątkowe	7 881 938	5 808 609	2 073 329
2	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2021 r.	wydatki majątkowe	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	132 054 097	47 640 531	84 413 566
	2021 r., w tym:		<u>27 880 572</u>	<u>21 027 113</u>	6 853 459
		wydatki majątkowe	<u>27 581 572</u>	<u>21 000 000</u>	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	18 111 970	4 852 641	13 259 329
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: POPW 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	194 756 077	59 653 826	135 102 251
	2021 r.	wydatki majątkowe	33 443 900	7 850 400	25 593 500

(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: 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
		wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554
9	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	5 277 183	1 150 000	4 127 183
	2021 r.	wydatki majątkowe	4 588 520	980 000	3 608 520
10	Program: RPOWP 2014-2020	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750
	2021 r.	wydatki bieżące	115 410	15 410	100 000

(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
11	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
		wydatki majątkowe	280 092	232 769	47 323
12	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:		6 305 183	1 767 111	4 538 072
		wydatki majątkowe	3 054 086	1 147 878	1 906 208
		wydatki bieżące	3 251 097	619 233	2 631 864
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 466 436	0	2 466 436
	2021 r.	wydatki bieżące	418 560	0	418 560

(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
14	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
15	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	102 117	0	102 117
	2021 r.	wydatki bieżące	33 958	0	33 958
16	Program: RPOWP 2014-2020	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	476 824 ⁵⁾	18 292	458 532
	2021 r.	wydatki bieżące	77 240	721	76 519
17	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ⁶⁾	1 309 965	4 759 840
	2021 r.	wydatki bieżące	1 324 295	286 450	1 037 845

(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
18	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁷⁾	5 364	28 162
	2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821
19	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 899 979	19 179	1 880 800
	2021 r.	wydatki bieżące	888 906	11 601	877 305
20	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 957 590	0	1 957 590
	2021 r.	wydatki bieżące	1 274 148	0	1 274 148
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 633 207	846 980	3 786 227
	2021 r.	wydatki majątkowe	701 178	201 178	500 000

(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
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	7 179 834	1 196 722	5 983 112
	2021 r.	wydatki majątkowe	5 059 552	799 552	4 260 000
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	9 315 448	2 493 617	6 821 831
	2021 r.	wydatki majątkowe	5 833 719	1 460 000	4 373 719
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	409 438 ⁸⁾	61 416	348 022
	2021 r.	wydatki bieżące	228 265	35 578	192 687
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	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

(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
26	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
27	Program: RPOWP 2014-2020	Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ¹⁰⁾	396 759	2 932 163
	2021 r.	wydatki bieżące	1 963 312	238 813	1 724 499
28	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	372 612 ¹¹⁾	16 350	356 262
	2021 r.	wydatki bieżące	180 232	0	180 232
29	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	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
	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia Przyjaciół Przygody			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ¹²⁾	0	323 547
	2021 r.	wydatki bieżące	135 257	0	135 257

(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
30	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
31	Program: RPOWP 2014-2020	Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	52 602 ¹⁴⁾	0	52 602
	2021 r.	wydatki bieżące	22 456	0	22 456
32	Program: POWER 2014-2020	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	175 000	27 510	147 490
	2021 r.	wydatki bieżące	150 873	23 891	126 982
33	Program: RPOWP 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 229 471 ¹⁵⁾	127 562	1 101 909
	2021 r.	wydatki bieżące	720 830	74 789	646 041

(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
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	128 386 ¹⁶⁾	0	128 386
	2021 r.	wydatki bieżące	64 037	0	64 037
35	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁷⁾		99 960
	2021 r.	wydatki bieżące	86 197	0	86 197
36	Program: POWER 2014-2020	(O)tworzyć świat			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	653 352	32 668	620 684
	2021 r.	wydatki bieżące	472 341	27 049	445 292
37	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 731 604	0	1 731 604
	2021 r.	wydatki bieżące	958 104	0	958 104

(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
38	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	176 091	0	176 091
	2021 r.	wydatki bieżące	131 200	0	131 200
39	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900, 750	7 006 065	1 524 574	5 481 491
	2021 r., w tym:		384 855	83 577	301 278
		wydatki majątkowe	375 015	80 537	294 478
		wydatki bieżące	9 840	3 040	6 800
40	Program: RPOWP 2014-2020	Aktywna szkoła na piątkę			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	198 504 ¹⁸⁾	12 744	185 760
	2021 r.	wydatki bieżące	198 504	12 744	185 760

(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
41	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	19 922	0	19 922
	2021 r.	wydatki bieżące	19 922	0	19 922
42	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	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
43	Program: RPOWP 2014-2020	SP 26 kluczem do sukcesu			
	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

(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
44	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	41 739	365 686
45	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
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 145 460 ²²⁾	103 244	1 042 216
	2021 r.	wydatki bieżące	887 262	89 184	798 078

(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
47	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	781 700 ²³⁾	43 428	738 272
	2021 r.	wydatki bieżące	630 000	35 000	595 000
48	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	414 317	62 148	352 169
	2021 r.	wydatki bieżące	414 317	62 148	352 169
49	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 155 ²⁴⁾	0	99 155
	2021 r.	wydatki bieżące	86 912	0	86 912

(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
50	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
51	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
52	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ²⁶⁾	168 215	1 458 030
	2021 r.	wydatki bieżące	166 791	30 580	136 211

(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
53	Program: RPOWP 2014-2020	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	39 939 938	9 573 462	30 366 476
	2021 r., w tym:		11 498 910	2 821 709	8 677 201
		wydatki bieżące	5 362 590	804 389	4 558 201
		wydatki majątkowe	6 136 320	2 017 320	4 119 000
54	Program: RPOWP 2014-2020	Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	851	529 350	529 350	0
	2021 r.	wydatki majątkowe	529 350	529 350	0
55	Program: RPOWP	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ²⁷⁾	226 005	2 262 033
	2021 r.	wydatki bieżące	220 260	848	219 412

(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
56	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	777 802	0	777 802
	2021 r.	wydatki bieżące	57 109	0	57 109
57	Program: PROW 2014-2020	Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (założenie 3 remiz wraz z ogrodzeniem remiz siatką)			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	020	12 001	8 025	3 976
	2021 r.	wydatki bieżące	12 001	8 025	3 976
58	Program: RPOWP 2014-2020	Potęga umysłu - sukces do potęgi			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	946 802 ²⁸⁾	44 539	902 263
	2021 r.	wydatki bieżące	559 105	30 739	528 366

(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
59	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
60	Program: POIS 2014-2020				
	Priorytet: II				
	Działanie:2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	15 223 317	4 703 139	10 520 178
	2021 r., w tym:		3 293 321	1 403 121	1 890 200
		wydatki majątkowe	3 286 521	1 401 021	1 885 500
61	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	0 ²⁹⁾	0	0
	2021 r.	wydatki bieżące	0	0	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
62	Program: POWER	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2021 r.	wydatki bieżące	398 204	62 597	335 607
63	Program: POWER	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852	302 096	47 822	254 274
	2021 r.	wydatki bieżące	302 096	47 822	254 274
Wydatki majątkowe			118 154 734	48 604 702	69 550 032
Wydatki bieżące			37 613 642	5 099 760	32 513 882
Ogółem			155 768 376	53 704 462	102 063 914

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 Współpracy

(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

⁷⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł, Budżet Partnera (II LO)

33525,60 zł w tym wkład własny 824,40 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

⁹⁾ projekt realizowany przez ZSOiT (Lider), Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995.950,50 zł z tego wydatki partnera 722.900,10 zł; w tym wkład własny 23.000,00 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 27.770,40 zł

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

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

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

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

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

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

²⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 0,00 zł. Całkowita wartość projektu to 0,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>139 522 948</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>7 045 746</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>58 000 000</u>
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	53 072 107
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 325 052
5	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	15 080 043
Rozchody ogółem:			<u>59 710 382</u>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	42 099 992
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	w tym:				
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	206 787	3 399 550	2 007 550	904 150	0	1 103 400	3 510 350	95 987
	Cmentarz Miejski	206 787	3 399 550	2 007 550	904 150	0	1 103 400	3 510 350	95 987
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 280 930	1 280 930	0	1 280 930	0	1 280 930	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 280 930	1 280 930	0	1 280 930	0	1 280 930	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 634 222	18 256 547	6 595 666	6 140 000	0	455 666	18 256 547	1 634 222
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 634 222	18 256 547	6 595 666	6 140 000	0	455 666	18 256 547	1 634 222
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 634 222	19 537 477	7 876 596	6 140 000	1 280 930	455 666	19 537 477	1 634 222
Ogółem		1 841 009	22 937 027	9 884 146	7 044 150	1 280 930	1 559 066	23 047 827	1 730 209

Załącznik Nr 7 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	33 594 530	33 594 530	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 382 113	3 382 113	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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	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
		- 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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	26 420	26 420	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	533 485	533 485	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 200	7 200	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	9 020	9 020	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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 000	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
		- 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	23 600	23 600	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	7 810	7 810	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	2 520	2 520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	16 550	16 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	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	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	26 400	26 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	3 000	3 000	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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	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	1 644 936	1 644 936	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	212 260	212 260	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	155 066	155 066	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	66 050	66 050	0
		- 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	172 700	172 700	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	166 000	166 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	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	24 357 126	24 357 126	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	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 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
		- 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	171 650	171 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	108 300	108 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	156 500	156 500	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 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
		- 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 OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA 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

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 51	0	590 000	590 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY 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 PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	360 200	360 200	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
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	310 000	310 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	293 829	293 829	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	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	3 610 474	3 610 474	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	187 100	187 100	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	187 100	187 100	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 653 604	1 653 604	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 506 200	1 506 200	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	41 754	41 754	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 618 800	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	37 205 004	37 205 004	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	25 000		
2	Opracowanie analizy w kontekście utworzenia Parku Kulturowego w Białymstoku rozdz.71012 § 2800	80 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650 - 904.150 zł, § 6210 - 1.103.400 zł,	1 103 400		904 150
4	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	6 970 950	
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	6 620 615	
11	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480 § 6220-zakup dzieł sztuki (80.070zł),	80 070	3 593 050	
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 przebudowa budynku starej elektrowni (265.000 zł.)	357 000	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 (79.289 zł) oraz wykonanie dzwonu pamięci (74.538 zł). § 6220 - realizacja projektu "Rozświetlone Muzeum" Budżet Obywatelski 2021 (893.280 zł)	3 027 107	6 186 933	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 1.280.930 zł rozdz.92604 § 2650 - 6.140.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 455.666 zł	455 666		7 420 930
OGÓŁEM		19 235 425	31 503 748	8 325 080
RAZEM		59 064 253		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
<u>1</u>	<u>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</u>	<u>250 000</u>		
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		
<u>4</u>	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540 - 21.054.870 zł, § 2590 - 130.540 zł, § 2830 - 98.700</u>		<u>21 284 110</u>	
<u>5</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540</u>		<u>9 946 970</u>	
<u>6</u>	<u>Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540</u>		<u>360 000</u>	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540 - 32.750.000 zł, § 2830 - 4.802.815 zł,	4 802 815	32 750 000	
<u>8</u>	<u>Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540</u>		<u>6 920 000</u>	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		417 570	
<u>10</u>	<u>Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540 - 4.000.760 zł, § 2830 - 25.900 zł,</u>		<u>4 026 660</u>	
<u>11</u>	<u>Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540</u>		<u>11 000 000</u>	
<u>12</u>	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 300.760 zł, § 2590 - 1.158.340 zł, § 2830 - 5.600 zł,</u>		<u>1 464 700</u>	
<u>13</u>	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540 - 9.931.410 zł, § 2590 - 57.700 zł, § 2830 - 51.450 zł,</u>		<u>10 040 560</u>	
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	
<u>18</u>	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540 - 2.683.880 zł,</u>		<u>2 683 880</u>	
19	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdział 80153 § 2830	515 811		
20	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 312 000		
22	Kampania edukacyjna w zakresie zdrowego stylu życia - "Stop otyłości wśród dzieci i młodzieży" rozdz. 85149 § 2360 GWB	50 000		
23	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	30 000		
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	910 000		
26	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
27	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	220 000		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 550 600		
29	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: -promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, - prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, - prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 296 100		
30	<u>Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: zadania zlecone w trybie art. 19 A ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozdz. 85154 § 2360 GWB</u>	60 000		
31	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 5.000 zł	19 732		
32	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360 - 1.235.000 zł,	1 235 000		
33	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 040 985		
34	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	40 000		
35	<u>Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.056.300 zł, § 2830 - 161.220 zł</u>	5 217 520		
36	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	120 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
39	<u>Działania na rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360</u>	188 547		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	59 040		
41	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		283 000	
42	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360</u>	3 281 120		
43	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
44	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie "Jadłodzielni", prowadzenie Klubu osiedlowego "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360	175 000		
45	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania 85395 § 2360 GWB	20 000		
46	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021r "Organizacja szkolenia pracownikom UM z zakresu języka migowego" rozdz. 85395 § 2360	20 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
47	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540</u>		<u>7 191 500</u>	
48	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
49	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		289 240	
50	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	315 413		
51	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozdz. 85504 § 2360	200 000		
52	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	580 000		
53	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
54	<u>Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360</u>	<u>287 182</u>		
55	<u>Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85510 § 2360</u>	<u>868 800</u>		
56	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		
57	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230	1 000 000		
58	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830 - 50.000 zł,	130 000		
59	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
60	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
61	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	119 141		
62	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		
63	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.437.303 zł rozdz. 92605 § 2360 -5.510.000 zł	6 947 303		
OGÓŁEM		39 312 229	133 867 730	0
RAZEM		173 179 959		

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 **33.971.826 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **29.295.257 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania i opłaty dodatkowe o kwotę 500.000 zł,
- wpłata odszkodowania należnego Gminie Białystok za nieruchomości przejęte pod lokalizację linii kolejowej na odcinku Czyżew-Białystok w kwocie 113.544 zł oraz sprzedaż nieruchomości w wysokości 21.000.000 zł,
- dochody administracji publicznej związane z dostosowaniem do aktualnych wpływów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego w wysokości 25.000 zł,
- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie placówek oświatowych w kwocie 161.463 zł,
- przewidywane zwiększone wpływy z karty podatkowej w wysokości 500.000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych w wysokości 3.000.000 zł,
- wpływ części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do 300 ml tzw. "małpek" (pobieranej przez urząd skarbowy, następnie 50 % dla gmin, 50 % dla NFZ) - w wysokości 759.094 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 500.000 zł,
- niewykorzystane w terminie do 30.06.2021r. wydatki niewygasające roku 2020 w wysokości 1.057.922 zł,
- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 236.643 zł, w związku z analizą bieżących wpływów, w tym 43.905 zł stanowi dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zmniejszenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 360.601 zł,
- zmniejszenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 669.108 zł m.in. z tytułu niższych wpływów za wyżywienie dzieci w żłobkach oraz mniejszych opłat za pobyt dzieci w placówkach,
- zwiększenie dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 2.479.028 zł, w tym: *kwota 455.074 zł stanowi rozliczenie wpływów z lat ubiegłych za przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o., *kwota 2 mln zł stanowi dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, *kwota 23.700 zł stanowi wpływy z darowizn i wpłat zasądzonych nawiązek w I półroczu 2021 na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania własne gminy** o kwotę **140.912 zł**, w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

Zwiększa się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie** o kwotę **45.403 zł**, w związku z: *decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.448.2021.WM z dnia 31 sierpnia 2021 r. zwiększającą środki w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.183 zł, w celu zabezpieczenia środków dla Miasta na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku (IV Wydział Rodzinny i Nieletnich) z 26 lipca 2021 r.; *decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.349.2021.WM z dnia 9 sierpnia 2021 r. zwiększającą środki w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze o kwotę 18.220 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; *decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.444.2021.WM z dnia 31 sierpnia 2021 r. zwiększającą środki w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **538.250 zł**, w tym m.in.:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 103.555 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych na projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku",
- 2) zmniejszenie dochodów projektu "Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R (badania + rozwój) między biznesem i uczelniami" o kwotę 44.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań,
- 3) zmniejszenie dochodów oświatowych projektów unijnych o kwotę 63.175 zł, w tym na poszczególnych projektach: Uczenie przez doświadczenie /151.700 zł/, Aktywna szkoła na piątkę /53.657 zł/, Przedszkolak potrafi zł /-316.672 zł/, Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2017 /21.038 zł/, Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2018 /27.102 zł/,
- 4) zwiększenia planowanego dofinansowania w 2021 r. na zadaniu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" o kwotę 541.800 zł;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **373.152 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2021.2gm z dnia 2 lipca 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **1.711.752 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- dochody z opłaty komunikacyjnej w Departamencie Obsługi Mieszkańców w wysokości 200.000 zł,
- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 84.536 zł, w związku z analizą bieżących wpływów, w tym 5.655 zł stanowi dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 264.242 zł, w tym: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 117.924 zł, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - 141.620 zł,
- zwiększenie dochodów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 73.000 zł na obsługę programu "Aktywny Samorząd" (środki z PFRON),
- zwiększenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 157.131 zł m.in. z tytułu wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych przez inne powiaty /150.000 zł/,
- zwiększenie dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 924.525 zł, która stanowi rozliczenie porozumienia zawartego z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. na sprzedaż sieci wodociągowej na zadaniu "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)".

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **1.443.132 zł**, w tym:

- 1) o kwotę 421.678 zł stanowiącą odsetki od środków z rozliczenia końcowego projektu pn. "Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013,
- 2) o kwotę 11.360 w związku ze sprzedażą drewna pochodzącego z wycinki pozyskanego przy realizacji zadań: "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)" /7.821 zł/, "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 /3.539 zł/
- 3) *zmniejszenie dochodów o kwotę 4.156.500 zł wynika z wydłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy robót na przebudowę układu drogowego wokół centrum przesiadkowego w okolicy dworców PKP i PKS oraz konieczności zmiany trybu postępowania przetargowego na „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku"; *zwiększenie o kwotę 5.916.500 zł jest związane z wpływem refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka);

- 4) zmniejszenie dochodów zadania „Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6” o kwotę 798.113 zł wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym oraz dostosowania środków do zawartej umowy na roboty budowlane;
- 5) wprowadzenie dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej dotyczących projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację (SCWEW)" na kwotę 398.204 zł,
- 6) zmniejszenie dochodów na zadaniach inwestycyjnych: *, „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 120.000 zł, co wynika z dostosowania środków do wartości zadania określonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym; *, „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103” w kwocie 230.000 zł, co wynika z dostosowania środków do umowy z wykonawcą.

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych** o kwotę **195.740 zł**, w związku z otrzymanymi środkami z PFRON na: *zakup sprzętu do komunikowania się dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w kwocie 25.833 zł, *realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/” w kwocie 150.000 zł (uzyskano większą kwotę dofinansowania ze środków PFRON), *na montaż platformy schodowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 19.907 zł;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **228.228 zł**, na podstawie informacji Ministra Finansów: 1) Nr ST5.4751.8.2021.5pm z dnia 22 lipca 2021 r. zwiększającej dochody o kwotę 213.228 zł, z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, 2) Nr ST5.4751.7.2021.4pm z dnia 22 lipca 2021 r. zwiększającej dochody o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **19.065.608 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 13.999 zł, w tym o 10.000 zł w celu przesunięcia na inne wydatki Dep. Gospodarki Komunalnej, o kwotę 3.999 zł na zadaniu "Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - założenie 3 remiz wraz z ogrodzeniem remiz siatką" w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami;

- zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 9.933.700 zł, w tym: o kwotę 1.200.000 zł na zadaniu „Budowa ul. Depowej”, co wynika z powstałych na zadaniu oszczędności; o kwotę 900.000 zł na zadaniu „Budowa ul. Brzaskwiniowej”, co wynika ze zmiany harmonogramu postępowań przetargowych; o kwotę 240.000 zł na zadaniu „Budowa ul. Ciasnej i ul. Sinej”, co wynika z powstałych na zadaniu oszczędności; o kwotę 29.700 zł na zadaniu „Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych”, co wynika z powstałych na zadaniu oszczędności; o kwotę 130.000 zł na zadaniu „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych”, co wynika z powstałych oszczędności; o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu „Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II”, co wynika ze zmiany harmonogramu postępowań przetargowych, o kwotę 80.000 zł na zadaniu „Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II”, co wynika z końcowego rozliczenia inwestycji; o kwotę 4.000 zł na zadaniu „Ścieżka rowerowa od ulicy Marczkowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego”, co wynika z przedłużającej się procedury zmiany projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; o kwotę 6.000.000 zł na zadaniu „Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (...)", co wynika z przesunięcia realizacji części inwestycji na przyszłe lata; o kwotę 350.000 zł na zadaniu "Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzaskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej (...)", co wynika z przesunięcia realizacji części inwestycji na przyszłe lata; Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na bieżące

remonty dróg gminnych oraz na wykonanie eksertyz o kwotę 90.000 zł;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu turystyki na kwotę 130.000 zł na działania bieżące, w tym dostawę materiałów promocyjnych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.421.000 zł, w tym: 350.000 zł na zakup energii w ZMK (środki przekazane przez MOPR), 3.131.000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, 40.000 zł na koszty postępowania sądowego. Jednocześnie dokonuje się oszczędności w pracach geodezyjnych na kwotę 100.000 zł, w związku z mniejszą liczbą zleceń;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 964.267 zł, w tym m.in.: zmniejsza się wydatki o 60.000 zł w pracach geodezyjnych w związku z mniejszą liczbą zleceń, przesuwa się kwotę 342.266 zł na wydatki rozdziału 73095, zmniejsza się plan dotacji dla Cmentarza Miejskiego - na II etap budowy cmentarza w Karakulach o kwotę 395.001 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 127.000 zł oraz dokonuje się przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi i zakupami: 1."Modernizacja systemu wizualizacji stanu kłap przeciwpożarowych w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2021/" /87.000 zł/, 2."Modernizacja systemu sterowania systemem wentylacji przeciwpożarowej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2021/" /36.000 zł/, 3. "Modernizacja kompensatora mocy biernej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego" /-473.000 zł/, 4. Zakup macierzy dyskowej na potrzeby archiwizacji danych Białostockiego /223.000 zł/;

- dokonuje się zmian w wydatkach z zakresu nauki, w tym zwiększa się wydatki bieżące Epi-Centrum Nauki (wynagrodzenia i składki) o kwotę 342.266 zł oraz zmniejsza się wydatki projektu BPNT "Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami" w związku z przesunięciem realizacji części zadań;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 2.462.198 zł, w tym m.in.: *300.000 zł na wysyłkę korespondencji na potrzeby Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru, *68.308 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd", *2.303.600 zł na zadania inwestycyjne: 1) zwiększenie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z doborem zestawu hydroforowego p.poż. oraz wykonanie demontażu zbiorników wodnych zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym na XV piętrze i montażu zestawu sterującego istniejącymi pompami II strefy w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul.Słonimskiej 1 /2021/" o kwotę 23.000 zł. Oprócz dokumentacji, w bieżącym roku zostaną także wykonane roboty polegające na demontażu zbiorników wodnych i montażu zestawu sterującego istniejącymi pompami II strefy w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul.Słonimskiej 1, 2) zmniejszenie planu zadania "Kompleksowa budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocach 41,91 kW przy ul. Słonimskiej 1, 48 kW przy ul. Składowej 11 i 48,51kW przy ul. Branickiego 3/5 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku" o kwotę 19.400 zł, w celu przesunięcia na ww. zadanie. 3) wprowadza się nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 /2021/" na kwotę 2.300.000 zł; *35.000 zł na realizację Festynu Obywatelskiego promującego projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. *kwota 250.000 zł stanowi oszczędność w wydatkach Departamentu Strategii i Rozwoju;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 26.000 zł, w tym: 20.000 zł na realizację zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta”, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy, 6.000 zł na koszty postępowania sądowego Straży Miejskiej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.527.459 zł, w tym m.in.: *zwiększa się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1.200.000 zł, *zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 353.152 zł, *zwiększa się remonty w wysokości 50.294 zł w związku z wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie, *zmniejsza się plan wydatków projektów unijnych o łączną kwotę 682.614, z czego: Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2019 /-294.442 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2019 Power /-72.958 zł/, Przedszkole naszą szansą /1.458 zł/, Przedszkolak potrafi /-316.672 zł/, * zwiększa się wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych o kwotę 13.469 zł, *zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych dotyczących szkół podstawowych: o kwotę 89.000 zł na zadaniu pn. „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 /2021-2022/”, co wynika z faktu, iż termin realizacji zadania uzależniony jest od terminu przebudowy sieci przez Enea Ciepło Sp. z o.o., o kwotę 50.000 zł na zadaniu pn. „Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31, ul. Żurawia 12 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021”, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań. W roku bieżącym poniesione zostaną wydatki na opracowanie dokumentacji

projektowej, natomiast wydatki na realizację ww. zadań będą ponoszone od roku 2022; o kwotę 307.760 zł na zadaniu pn. „Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” oraz o kwotę 499.0000 zł na zadaniu pn. „Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021”, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań i rozpoczęcia wydatkowania środków od roku 2022; o kwotę 499.000 zł na zadaniu pn. „Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w związku z trwającym postępowaniem o zwrot działki, na której położona jest szkoła; *zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych dotyczących przedszkoli: w kwocie 530.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 /2019-2022/” wynika z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego, co uniemożliwia wydatkowanie środków w roku bieżącym. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Natomiast w drugim postępowaniu złożono 1 ofertę, której wartość przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania; w kwocie 497.000 zł na zadaniu pn. "Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawaleryjska 70 /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020 ” wynika z faktu, iż w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą konieczne było przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego. W przeprowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym nie ma możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 772.868 zł, w tym: *480.930 zł na uzupełnienie środków BOSIR na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, *210.000 zł jako dodatkowe środki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r., *28.164 zł jako dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w placówkach oświatowych, *40.000 zł jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w Izbie Wyrzeźwien, *30.000 zł na zakup środków ochrony osobistej, klimatyzatora, pokrycie zwiększonych wydatków na zakup energii oraz zakup usług informatycznych w Izbie Wyrzeźwien.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1.246.895 zł, które stanowią oszczędności w wydatkach MOPR-u w dopłatach do czynszów, dodatkach dla pracowników w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych, dodatkach mieszkaniowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 50.382 zł, w tym: kwota 99.560 zł stanowi oszczędności w pomocy materialnej dla uczniów, zwiększenie o 140.912 zł stanowi dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zwiększenie o 9.030 zł na stypendia motywacyjne;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 44.950 zł, w tym m.in. *zwiększenie o 72.755 zł przeznaczone jest na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z z odsetkami przez podopiecznych MOPR dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń "Dobry start", *zmniejszenie wydatków na żywienie w żłobkach o 97.000 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami za opłatę stałą oraz wyżywienie i mniejszymi wydatkami na artykuły spożywcze, *zwiększenie planu zadania "Budowa żłobka na os. Wygoda" o kwotę 20.000 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nasadzenia zastępcze;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.018.987 zł, w tym najważniejsze to m.in: 1) zmniejszenie planu zadania „Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi” o kwotę 220.000 zł, co wynika z powstałych na zadaniu oszczędności; zmniejszenie o 1.990.000 zł na zadaniu „Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II”, co wynika ze zmiany harmonogramu postępowań przetargowych, zwiększenie o kwotę 541.800 zł na zadaniu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku", wynika z konieczności zabezpieczenia środków dofinansowania możliwego do wykorzystania w 2021 r., 2) kwota 1.392.729 zł stanowi oszczędności przeznaczone na system gospodarki odpadami, 3) kwota 3.398.479 zł stanowi uzupełnienie wydatków na system gospodarki odpadami, 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł, z czego: "Zakup tomografu akustycznego wraz z suwmiarką do wykonywania badań związanych z oceną stanu zdrowotnego drzew" /80.000 zł/, "Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Skwerze Tamary Sołowiej w Białymstoku (2021r.)" /80.882 zł/, zmniejsza się jednocześnie plan zakupów inwestycyjnych na kwotę 40.882 zł, 5) kwota 345.000 zł stanowi oszczędności na zadaniu "Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021", 6) kwota zmniejszenia w wysokości 21.894 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych w zadaniu "Zielone Przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej Budżet Obywatelski 2021", 7) kwota

zwiększenia w wysokości 1.284.600 zł przeznaczona jest na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, 8) zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych pozostałej działalności o 350.000 zł, z czego: zwiększenie o 50.000 zł zadania „Tężnia Solankowa /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” wynika z zabezpieczenia środków na opłacenie 90% dokumentacji. Zadanie przeniesiono do realizacji z części powiatowej do części gminnej; zmniejszenie o 400.000 zł na zadaniu „Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) /2019-2022/” z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w związku z trwającym postępowaniem o zwrot działki objętej przedmiotowym zadaniem;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 216.372 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Białostockiego Ośrodka Kultury o kwotę 375.615 zł, 2) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Słędzińskich o kwotę 100.000 zł na działalność bieżącą, 3) zmniejszenie dotacji majątkowych o kwotę 187.893 zł w związku z powstałymi oszczędnościami: Wykonanie dzwonu pamięci /-85.462 zł/, zakup muzealiów MPS /-711 zł/, Rozświetlone Muzeum - BO2021 /-101.720 zł/, 4) zwiększenie o 1.400 zł na wykonanie tablicy informacyjnej w związku z dotacją otrzymaną od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków zadania pn. „Modernizacja bramy wjazdowej z murami do Pałacu Branickich w Białymstoku”, 5) zmniejszenie o 72.750 zł stanowi oszczędności w wydatkach bieżących pozostałej działalności w celu uzupełnienia innych pozycji w budżecie kultury, z czego kwota zmniejszenia 39.000 zł dotyczy zadania pn. „Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” - termin rozpoczęcia realizacji zadania uzależniony jest od ogłoszenia wyników konkursu, który przeprowadzony zostanie przez Departament Urbanistyki;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych o kwotę 175.941 zł, w tym m.in.: *kwota 22.855 zł stanowi oszczędności bieżące Dep. Gospodarki Komunalnej i Akcentu ZOO, kwota zwiększenia 198.796 zł dotyczy uzupełnienia planu zadań inwestycyjnych do wartości wynikających z posiadanych kosztorysów, z czego: "Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO" 2020-2021 /31.172 zł/, "Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO" /2020-2021/ /95.475 zł/, "Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO" /2021/ /72.149 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 630.000 zł, w tym: zwiększenie wynagrodzenia eksploatacyjnego spółce Stadion Miejski o kwotę 600.000 zł, zwiększenie o 30.000 zł na nagrody dla Rafała Czupera zdobywcy srebrnego medalu na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio oraz jego trenera Marka Iwanickiego;

ZLECONE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych dotacją Wojewody Podlaskiego z zakresu pomocy społecznej o kwotę 45.403 zł, w tym: *2.183 zł na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku (IV Wydział Rodzinny i Nieletnich) z 26 lipca 2021 r., *18.220 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, *25.000 zł na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu dróg powiatowych o kwotę 105.000 zł na bieżące remonty dróg powiatowych i eksertyzy oraz dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych: *zmniejszenie o 300.000 zł na zadaniu "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", wynika z końcowego rozliczenia zadania; *zmniejszenie o kwotę 50.000 zł na zadaniu „Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji”, wynika z powstałych na zadaniu oszczędności; *wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki” na kwotę 15.000 zł w związku z koniecznością modernizacji istniejących bolardów, kontrolujących wjazd na plac na Rynku Kościuszki; *zmniejszenie planu zadania "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" o kwotę 13.356.100 zł wynika z wydłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy robót na przebudowę układu drogowego wokół centrum przesiadkowego oraz konieczności zmiany trybu postępowania przetargowego na „zaprojektuj i wybuduj”; *zmniejszenie o kwotę 1.000

zł na zadaniu "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim" wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie nadzoru autorskiego w 2022, *zmniejszenie planu zadania "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)" o kwotę 4.065.210 zł wynika z powstałych na zadaniu oszczędności oraz podpisania porozumienia zawartego z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. na sprzedaż sieci wodociągowej; *zmniejszenie planu zadania "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka)" o kwotę 440.006 zł wynika z końcowego rozliczenia dofinansowania oraz powstałych oszczędności;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 7.000 zł na zwrot zaliczek z lat ubiegłych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 86.433 zł z tytułu oszczędności w pracach geodezyjnych w związku z mniejszą liczbą zleceń;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 200.000 zł na druki i personalizację dokumentów związanych z rejestracją pojazdów;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 32.500 zł z tytułu oszczędności Biura Zarządzania Kryzysowego na części zakupów i zadań dotyczących szkoleń i organizacji imprezy "Bezpieczne wakacje";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.597.571 zł, w tym m.in.: *zwiększa się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 2.000.000 zł, *uzupełnia się plan wynagrodzeń w oświacie o kwotę 2.137.287 zł, *zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 76.333 zł, *zwiększa się remonty w wysokości 11.238 zł w związku z wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie, *zwiększa się plan zakupów materiałów i wyposażenia do placówek oświatowych o kwotę 81.931 zł, *zmniejsza się plan wydatków projektów unijnych o łączną kwotę 477.574, z czego: "Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2018" /-379.716 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2019 Power" /-161.234 zł/, "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok" /63.373 zł/, "Nauka jest wartością" /3 zł/, *zwiększa się plan zadań inwestycyjnych dotyczących szkół podstawowych specjalnych: w kwocie 670.000 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/”, co wynika z dostosowania zadania do harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zwiększenie o kwotę 150.000 zł wynika z uzyskania większej kwoty dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w kwocie 500.000 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 /2018-2022/”, co wynika z uśrednienia przewidywanego przerobu miesięcznego robót założonego w oparciu o ofertę wykonawcy wybraną w postępowaniu przetargowym; *zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych dotyczących liceów ogólnokształcących i techników: zmniejszenie w kwocie 1.280.000 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6 /2018-2022/” wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym oraz dostosowania środków do zawartej umowy na roboty budowlane; zwiększenie w kwocie 180.000 zł to wprowadzenia zadania pn. „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11”, zmniejszenie w kwocie 870.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020” wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań. W roku bieżącym poniesione zostaną wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast wydatki na realizację ww. zadań będą ponoszone od roku 2022; zwiększenie w kwocie 1.300.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2025/” wynika z dostosowania zadania do harmonogramu rzeczowo – finansowego; zmniejszenie w kwocie 25.000 zł na zadaniu pn. „Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” wynika z planowanego terminu zakończenia zadania, który przypada na rok 2022, zwiększenie w kwocie 50.000 zł na zadaniu "Termoizolacja budynku murowanego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1" /2021/, zwiększenie w kwocie 56.880 zł na zadaniu "Otwarta Szkoła - likwidacja barier architektonicznych w budynku starej szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku" /2021/; *zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych pozostałej działalności oświatowej: zwiększenie w kwocie 244.876 zł na zadaniu pn.

„Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019” wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym, zmniejszenie w kwocie 29.000 zł na zadaniu pn. „Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” oraz w kwocie 289.000 zł na zadaniu pn. „Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań i rozpoczęcia wydatkowania środków od roku 2022; zmniejszenie w kwocie 269.000 zł na zadaniu pn. „Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” wynika z konieczności synchronizacji jego realizacji z zadaniem polegającym na zadaszeniu boiska, co wymaga opracowania dokumentacji projektowej, a tym samym uniemożliwia realizację zadania w roku bieżącym; zmniejszenie w kwocie 470.000 zł na zadaniu pn. „Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020” wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. W roku bieżącym poniesione zostaną wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast wydatki na realizację ww. zadań będą ponoszone od roku 2022;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej o kwotę 353.544 zł, w tym: *zwiększenie planu wydatków bieżących domów pomocy społecznej o kwotę 417.544 zł, z czego DPS przy ul. Świerkowej - 317.924 zł, DPS przy ul. Baranowickiej - 99.620 zł, *zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka /2020-2021/” o kwotę 49.000 zł, wynika z oszczędności które powstały po zrealizowaniu zadania. Płatności dokonano w całości ze środków niewygasających roku 2020 r., *zmniejszenie o 15.000 zł stanowi oszczędności MOPR-u w mieszkaniach chronionych;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 30.000 zł w celu przesunięcia środków do Izby Wytrzeźwień oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.692 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu "Aktywny Samorząd";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 717.402 zł, w tym: *uzupełnienie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 800.000 zł, * zakup materiałów i wyposażenia w placówkach opieki wychowawczej na kwotę 158.228 zł, *wprowadzenie planu wydatków projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację (SCWEW)" realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na kwotę 398.204 zł, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych: w kwocie 280.000 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2023/” wynika z faktu, iż ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest w IV kwartale. Wobec tego środki będą wydatkowane od roku 2022, w kwocie 230.000 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016-2022/” wynika z dostosowania środków do umowy z wykonawcą; w kwocie 120.000 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/” wynika z dostosowania środków do wartości zadania określonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 954.456 zł, która stanowi oszczędności MOPR-u i placówek opiekuńczo-wychowawczych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 35.750 zł, w tym: kwota 5.750 zł stanowi oszczędności przeznaczone na system gospodarki odpadami, zaś kwotę 30.000 zł dotyczącą zadania „Tężnia Solankowa /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021” przenosi się do części gminnej budżetu;

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 5.950 zł dla Białostockiego Teatru Lalek na działalność bieżącą oraz zmniejsza się dotację celową na rzecz Galerii Arsenal o kwotę 150.000 zł w związku z wydłużeniem realizacji i zmianą nazwy zadania na "Przebudowa budynku starej elektrowni";

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie 14.322.965 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 53.037.434 zł do kwoty 79.812.566 zł.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2021 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.241.525.086 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.321.337.652 zł**.

Białystok,września 2021 r.