

**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. 1372¹⁾) 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. 305²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.251.960.422 zł, w tym dochody bieżące - 2.074.904.719 zł i dochody majątkowe - 177.055.703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.690.330.790 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 561.629.632 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.324.648.605 zł, w tym wydatki bieżące - 2.061.776.754 zł i wydatki majątkowe - 262.871.851 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.664.956.675 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 659.691.930 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 144.554.962 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 72.688.183 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z
 - a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 51.000.000 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 283.088 zł.
- 2) przychody budżetu w wysokości 132.398.565 zł, rozchody w wysokości 59.710.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 66.100.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 37.362.004 zł, wydatki - 37.362.004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 59.090.683 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.261.855 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 31.503.748 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 8.325.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 173.362.188 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 39.493.758 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 133.868.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 51.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 6.921.363 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 685 752 328	9 776 276	5 197 814	1 690 330 790	1 584 096 721	106 234 069
			DOCHODY WŁASNE	582 347 243	5 776 059	1 501 879	586 621 423	490 478 351	96 143 072
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 998 306	1 313 000	0	139 311 306	56 676 756	82 634 550
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	97 035 418	1 313 000	0	98 348 418	15 723 868	82 624 550
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	690 000	48 000	0	738 000	738 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	650 000	50 000	0	700 000	700 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 000 000	400 000	0	13 400 000	13 400 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45 430	45 000	0	90 430	90 430	0
		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	110 000	170 000	0	280 000	280 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 100 000	600 000	0	1 700 000	0	1 700 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 999	390 083	0	4 599 082	4 568 332	30 750
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 086 964	180 000	0	3 266 964	3 241 964	25 000
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	328 000	30 000	0	358 000	358 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 000	150 000	0	350 000	350 000	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
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 000	0	5 000	5 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	5 000	0	5 000	5 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 185	205 083	0	1 326 268	1 320 518	5 750
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	31 602	14 000	0	45 602	45 602	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	538 638	139 083	0	677 721	677 721	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	120 000	52 000	0	172 000	172 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	234 761 358	1 000 000	1 500 000	234 261 358	234 261 358	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	72 392 022	1 000 000	0	73 392 022	73 392 022	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	24 000 000	1 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0
	75624		DYWIDENDY	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 386 557	79 076	1 879	9 463 754	9 462 744	1 010
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	370 255	58 000	0	428 255	428 255	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140 465	58 000	0	198 465	198 465	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 343 489	879	1 879	8 342 489	8 341 479	1 010
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 705 557	0	1 879	3 703 678	3 703 678	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	28 208	879	0	29 087	29 087	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
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	343 483	1 000	0	344 483	344 483	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	28 200	1 000	0	29 200	29 200	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 629	19 197	0	124 826	124 826	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	101 595	19 197	0	120 792	120 792	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 066 279	78 900	0	1 145 179	1 145 179	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	237 303	30 000	0	267 303	267 303	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	237 303	30 000	0	267 303	267 303	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 229	48 900	0	81 129	81 129	0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	32 229	48 900	0	81 129	81 129	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 822 361	395 000	0	3 217 361	3 217 361	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	555 062	175 000	0	730 062	730 062	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	525 000	145 000	0	670 000	670 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 062	30 000	0	60 062	60 062	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	552 485	220 000	0	772 485	772 485	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	139 265	180 000	0	319 265	319 265	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	40 000	0	50 000	50 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 383 027	2 520 000	0	82 903 027	77 142 376	5 760 651
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 080 782	2 100 000	0	66 180 782	66 180 782	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	64 000 000	2 100 000	0	66 100 000	66 100 000	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 801 320	420 000	0	10 221 320	10 221 320	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	9 800 000	420 000	0	10 220 000	10 220 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	403 936 390	0	18 764	403 917 626	403 917 626	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 409 915	0	18 764	3 391 151	3 391 151	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 409 915	0	18 764	3 391 151	3 391 151	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 409 915	0	18 764	3 391 151	3 391 151	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	25 785 625	217	3 677 171	22 108 671	12 287 674	9 820 997
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 732 736	216	3 388 596	5 344 356	433 337	4 911 019
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 932 666	0	3 388 596	4 544 070	433 337	4 110 733
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 499 329	0	3 388 596	4 110 733	0	4 110 733
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	800 070	216	0	800 286	0	800 286
		0877	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	70	216	0	286	0	286
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 862 349	1	288 575	7 573 775	4 843 775	2 730 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 333 695	0	288 575	2 045 120	215 120	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	230 520	0	49 067	181 453	181 453	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	11 986	0	2 584	9 402	9 402	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	261 189	0	236 924	24 265	24 265	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 606 498	1	0	4 606 499	4 606 499	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	4 221 811	1	0	4 221 812	4 221 812	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB PRAWNYCH	18 500 000	4 000 000	0	22 500 000	22 500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 500 000	4 000 000	0	22 500 000	22 500 000	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
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	18 500 000	4 000 000	0	22 500 000	22 500 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	18 500 000	4 000 000	0	22 500 000	22 500 000	0
			DOCHODY POWIATU	561 029 173	1 463 483	863 024	561 629 632	490 807 998	70 821 634
			DOCHODY WŁASNE	30 275 787	214 281	0	30 490 068	29 562 643	927 425
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 451 400	200 000	0	6 651 400	6 651 400	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 430 000	200 000	0	6 630 000	6 630 000	0
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 600 000	200 000	0	5 800 000	5 800 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 277 029	5 655	0	1 282 684	1 279 784	2 900
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 655	5 655	0	11 310	11 310	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 655	5 655	0	11 310	11 310	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 119	8 626	0	105 745	105 745	0
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 318	8 626	0	9 944	9 944	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	8 626	0	8 626	8 626	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	99 827 521	229 295	843 117	99 213 699	35 242 397	63 971 302
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 772 895	0	222 202	61 550 693	17 723 802	43 826 891
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	61 772 895	0	222 202	61 550 693	17 723 802	43 826 891

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
		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	44 037 733	0	222 202	43 815 531	0	43 815 531
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 266 654	229 295	620 915	29 875 034	16 818 295	13 056 739
	80115		TECHNIKA	1 056 100	225 237	515 640	765 697	765 697	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	914 253	225 237	515 640	623 850	623 850	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500 170	0	99 648	1 400 522	80 522	1 320 000
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	163 922	0	99 648	64 274	64 274	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 412 845	4 058	5 627	26 411 276	14 674 537	11 736 739
		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	7 821	3 061	0	10 882	10 882	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
		2009	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	1 168	475	0	1 643	1 643	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	13 214 608	521	0	13 215 129	13 215 129	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 447 402	1	520	1 446 883	1 446 883	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	11 698 399	0	5 107	11 693 292	0	11 693 292
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	975 439	19 907	19 907	975 439	475 532	499 907
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 440	19 907	19 907	530 440	30 533	499 907
	80115		TECHNIKA	19 907	19 907	19 907	19 907	0	19 907

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
		6260	DOTACJE 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
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 907	0	19 907	0	0	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB PRAWNYCH	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
			OGÓŁEM	2 246 781 501	11 239 759	6 060 838	2 251 960 422	2 074 904 719	177 055 703

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	1 671 074 079	10 242 156	16 359 560	1 664 956 675	1 545 393 451	119 563 224
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 267 078 606	10 227 020	16 325 660	1 260 979 966	1 141 416 742	119 563 224
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 733 300	0	10 851 970	159 881 330	137 722 773	22 158 557
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	143 056 470	0	10 851 970	132 204 500	132 012 743	191 757
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 463 114	0	20 000	15 443 114	13 874 214	1 568 900
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 883 234	0	20 000	7 863 234	7 397 734	465 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 603 862	161 500	166 607	120 598 755	111 790 395	8 808 360
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	81 155 533	61 500	61 500	81 155 533	77 910 933	3 244 600
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 024 190	100 000	105 107	29 019 083	23 455 323	5 563 760
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 474 357	5 172 120	1 887 124	491 759 353	481 631 527	10 127 826
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	254 534 588	39 051	187 124	254 386 515	248 940 354	5 446 161
	80104	PRZEDSZKOLA	127 810 314	4 703 872	1 700 000	130 814 186	127 146 017	3 668 169
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 920 000	350 000	0	7 270 000	7 270 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	427 570	60 000	0	487 570	487 570	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 483 854	19 197	0	7 503 051	6 519 555	983 496
851		OCHRONA ZDROWIA	17 637 395	98 900	0	17 736 295	15 216 295	2 520 000
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 600 000	50 000	0	1 650 000	0	1 650 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 018 024	48 900	0	1 066 924	236 924	830 000
852		POMOC SPOŁECZNA	89 703 617	0	305 000	89 398 617	88 447 617	951 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 096 324	0	25 000	25 071 324	25 071 324	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 428 188	0	280 000	6 148 188	6 148 188	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 720 097	300 000	405 459	16 614 638	16 614 638	0
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	13 087 400	0	405 459	12 681 941	12 681 941	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 600 000	300 000	0	1 900 000	1 900 000	0
855		RODZINA	25 378 408	182 500	94 100	25 466 808	25 236 808	230 000

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
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 918 240	182 500	94 100	20 006 640	19 816 640	190 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 472 535	4 287 000	2 570 400	141 189 135	126 580 744	14 608 391
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 690 990	1 767 000	474 500	10 983 490	6 247 990	4 735 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	70 531 001	2 100 000	57 000	72 574 001	72 574 001	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 481 365	0	1 790 000	6 691 365	6 691 365	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 299 921	0	219 000	15 080 921	11 290 927	3 789 994
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 943 200	420 000	0	10 363 200	10 363 200	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 590 689	0	29 900	4 560 789	2 373 789	2 187 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 074 126	25 000	25 000	27 074 126	21 538 681	5 535 445
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 673 120	25 000	0	3 698 120	3 593 050	105 070
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 985 910	0	25 000	2 960 910	2 588 250	372 660
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	403 901 513	15 136	33 900	403 882 749	403 882 749	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 409 915	15 136	33 900	3 391 151	3 391 151	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 409 915	15 136	33 900	3 391 151	3 391 151	0
		WYDATKI POWIATU	655 036 488	6 195 146	1 539 704	659 691 930	516 383 303	143 308 627
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	609 836 609	6 193 941	1 538 499	614 492 051	473 106 424	141 385 627
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 785 416	0	222 202	77 563 214	7 611 654	69 951 560
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	77 785 416	0	222 202	77 563 214	7 611 654	69 951 560
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 892 918	200 000	0	11 092 918	11 092 918	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 110 800	200 000	0	10 310 800	10 310 800	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	637 466	110 000	50 000	697 466	497 466	200 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	270 266	110 000	0	380 266	180 266	200 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0	50 000	20 000	20 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 330 103	5 875 315	354 244	353 851 174	313 074 760	40 776 414
	80115	TECHNIKA	80 505 877	2 337 639	0	82 843 516	82 426 636	416 880
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 782 700	1 500 000	0	13 282 700	13 282 700	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 182 666	0	30 000	15 152 666	15 152 666	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	113 525 903	2 000 000	11 810	115 514 093	100 377 093	15 137 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 985 363	8 261	221 090	12 772 534	12 772 534	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 707 006	2 918	5 196	1 704 728	1 704 728	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	250 501	11 944	0	262 445	262 445	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 541 700	0	17 250	2 524 450	2 524 450	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 713 580	0	60 000	6 653 580	6 653 580	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 292 913	14 553	8 898	39 298 568	20 076 034	19 222 534
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 106 975	8 626	422 053	58 693 548	45 893 324	12 800 224
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 670 000	0	400 000	5 270 000	5 270 000	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 526 800	8 626	0	7 535 426	7 535 426	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 606 920	0	22 053	2 584 867	2 584 867	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 304 022	0	490 000	7 814 022	7 814 022	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 268 022	0	490 000	7 778 022	7 778 022	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	43 124 179	1 205	1 205	43 124 179	41 201 179	1 923 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 284	1 205	1 205	137 284	137 284	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2021 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2021 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	137 284	1 205	1 205	137 284	137 284	0
		OGÓŁEM	2 326 110 567	16 437 302	17 899 264	2 324 648 605	2 061 776 754	262 871 851

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	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/	106 621 776	27 881 572		222 202	27 659 370	20 375 475	A B C 924 525	6 359 370	ZDM
RAZEM						668 077 776	70 140 543	0	222 202	69 918 341	31 280 940	924 531	37 712 870	
11		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Wiktorii 9 /2015-2022/	1 830 809	600 000			600 000	600 000	A B C		ZMK
RAZEM						120 602 905	7 529 155	0	0	7 529 155	7 529 155	0	0	
5	OBU/9/WM/2021	750	75023	6050	Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 /2021/	61 500	0	61 500		61 500	61 500	A B C		OBU
RAZEM						19 583 342	2 920 600	61 500	0	2 982 100	2 982 100	0	0	
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z projektem wykonawczym instalacji w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 44, Szkoły Podstawowej nr 26, Szkoły Podstawowej nr 12 /2021/	450 000	350 000	100 000		450 000	450 000	A B C		CUI
RAZEM						1 301 750	1 201 750	100 000	0	1 301 750	1 301 750	0	0	
18	DIN/50/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2021/	12 470 494	389 183	5 107	5 107	389 183	346 967	A B C	42 216	DIN/BFE
RAZEM						75 788 615	18 928 552	5 107	5 107	18 928 552	9 817 187	0	9 111 365	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/309 /WM	851	85111	6050	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej /2021/	50 000	0	50 000		50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0	
1	DIN/246 /WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2021/	1 577 291	1 000 000		50 000	950 000	950 000	A B C		DIN
5		900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2022/	1 055 000	80 000		25 000	55 000	55 000	A B C		DGK/DIN
11		900	90004	6050	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	863 300	150 000		114 000	36 000	36 000	A B C		DGK
RAZEM						6 097 453	3 321 862	0	189 000	3 132 862	3 132 862	0	0	
2		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2022/	250 000	30 000		29 900	100	100	A B C		DGK
RAZEM						4 755 968	1 916 900	0	29 900	1 887 000	1 887 000	0	0	
2	DIN/297 /WM	921	92195	6050	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	400 000	100 000			100 000	100 000	A B C		DUA/DIN
3	DIN/298 /WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	281 000	41 000			41 000	41 000	A B C		DUA/DIN
RAZEM						21 713 999	372 660	0	0	372 660	372 660	0	0	
OGÓŁEM						1 446 788 251	186 904 692	216 607	446 209	186 675 090	120 797 129	7 009 405	58 868 556	

* 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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
3	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Razem wydatki:	600	132 054 097	47 640 531	84 413 566
	2021 r., w tym:		<u>27 658 370</u>	21 027 113	<u>6 631 257</u>
		wydatki majątkowe	<u>27 359 370</u>	21 000 000	<u>6 359 370</u>
		wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887
4	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Razem wydatki:	600	172 328 658	47 498 662	124 829 996
	2021 r.	wydatki majątkowe	<u>7 260 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>5 760 000</u>
5	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	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				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
		Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2021 r.	wydatki bieżące	983 867	202 535	781 332

(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	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
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:				
		Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Razem wydatki:	801	16 459 800	4 353 815	12 105 985
	2021 r., w tym:		1 893 504	735 926	1 157 578
12		wydatki bieżące	1 613 412	498 050	1 115 362
		wydatki majątkowe	280 092	237 876	42 216
	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	Razem wydatki:	801	24 264 453	7 980 025	16 284 428
13	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
	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Razem wydatki:	801	2 466 436	0	2 466 436
13	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				
	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+				
	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				
	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				
	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	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁷⁾	5 364	28 162
	2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821
19	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>2 013 237</u>	<u>19 341</u>	<u>1 993 896</u>
	2021 r.	wydatki bieżące	<u>869 762</u>	<u>10 922</u>	<u>858 840</u>
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	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	Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 633 207	846 980	3 786 227
	2021 r.	wydatki majątkowe	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	9 165 448	2 343 617	6 821 831
	2021 r.	wydatki majątkowe	5 783 719	1 310 000	4 473 719
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	Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	118 990	6 795	112 195
	2021 r.	wydatki bieżące	113 989	6 509	107 480
27	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ¹⁰⁾	396 759	2 932 163
	2021 r.	wydatki bieżące	1 963 312	238 813	1 724 499
28	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	372 612 ¹¹⁾	16 350	356 262
	2021 r.	wydatki bieżące	180 232	0	180 232
29	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia Przyjaciół Przygody			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ¹²⁾	0	323 547
	2021 r.	wydatki bieżące	135 257	0	135 257

(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	Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	162 369 ¹³⁾	0	162 369
	2021 r.	wydatki bieżące	78 663	0	78 663
31	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	52 602 ¹⁴⁾	0	52 602
	2021 r.	wydatki bieżące	22 456	0	22 456
32	Program: POWER 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	175 000	27 510	147 490
	2021 r.	wydatki bieżące	150 873	23 891	126 982
33	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 229 471 ¹⁵⁾	127 562	1 101 909
	2021 r.	wydatki bieżące	720 830	74 789	646 041

(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	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	128 386 ¹⁶⁾	0	128 386
	2021 r.	wydatki bieżące	64 037	0	64 037
35	Program: RPOWP 2014-2020	Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁷⁾		99 960
	2021 r.	wydatki bieżące	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	1 926 677	0	1 926 677
	2021 r.	wydatki bieżące	956 206	0	956 206

(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
40		wydatki bieżące	9 840	3 040	6 800
	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	1 488 750	41 781	1 446 969
	2021 r.	wydatki bieżące	803 716	28 078	775 638
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
44	Program: RPOWP 2014-2020	Kreatorzy przyszłości - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP 38			
	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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
45	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	392 196 ²¹⁾	27 150	365 046
	2021 r.	wydatki bieżące	210 749	15 767	194 982
46	Program: RPOWP 2014-2020	Ósemka z kluczem			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 145 460 ²²⁾	103 244	1 042 216
	2021 r.	wydatki bieżące	887 262	89 184	798 078
47	Program: RPOWP 2014-2020	Tropiciele kreatywności i Innowacyjności			
	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	Uczenie przez doświadczenie			
	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
	Program: RPOWP 2014-2020	Edukacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	414 317	62 148	352 169
	2021 r.	wydatki bieżące	414 317	62 148	352 169

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
49	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 155	0	99 155
	2021 r.	wydatki bieżące	86 912	0	86 912
50	Program: RPOWP 2014-2020	Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli			
	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	Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	14 877 710 ²⁴⁾	2 274 431	12 603 279
	2021 r.	wydatki bieżące	35 473	1 974	33 499
52	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ²⁵⁾	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 ²⁶⁾	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 ²⁷⁾	44 539	902 263
	2021 r.	wydatki bieżące	559 105	30 739	528 366
59	Program: POWER	Sąsiedzi			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	861 777	47 136	814 641
	2021 r.	wydatki bieżące	569 965	32 545	537 420

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
60	Program: POIS 2014-2020	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku			
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	15 223 317	4 703 139	10 520 178
	2021 r., w tym:		3 293 321	1 403 121	1 890 200
		wydatki majątkowe	3 286 521	1 401 021	1 885 500
		wydatki bieżące	6 800	2 100	4 700
61	Program: POWER	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091
	2021 r.	wydatki bieżące	398 204	62 597	335 607
62	Program: POWER	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	852	302 096	47 822	254 274
	2021 r.	wydatki bieżące	302 096	47 822	254 274

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
63	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	281 547	0	281 547
	2021 r.	wydatki bieżące	87 639	0	87 639
Wydatki majątkowe			107 030 562	45 107 168	61 923 394
Wydatki bieżące			37 524 400	5 099 081	32 425 319
Ogółem			144 554 962	50 206 249	94 348 713

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159.335.612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114.396.783,64 zł.

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

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł

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

⁷⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł, Budżet Partnera (II LO) 33 525,60 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

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

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

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

²⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>132 398 565</u>
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	<u>6 921 363</u>
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	<u>51 000 000</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:			59 710 382
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	42 099 992
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

Plan 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	33 751 530	33 751 530	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	534 485	534 485	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	7 200	7 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 600	13 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	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
		- 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 OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	800	800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	172 500	172 500	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
		- 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	24 513 126	24 513 126	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	190 000	190 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	403 850	403 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	186 100	186 100	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 81	0	172 000	172 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	67 550	67 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	76 110	76 110	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
		- 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

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 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	54 000	54 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	520 000	520 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	270 000	270 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	319 793	319 793	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	590 000	590 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	269 468	269 468	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	232 695	232 695	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	295 050	295 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 100	80 100	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
		- 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	248 000	248 000	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	430 000	430 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	112 300	112 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	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
	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

<i>Dz.</i>	<i>Rozd z.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
		- 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	37 362 004	37 362 004	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd.71012 § 2800	25 000		
2	Opracowanie analizy w kontekście utworzenia Parku Kulturowego w Białymstoku rozd.71012 § 2800	80 000		
3	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650 - 904.150 zł, § 6210 - 1.103.400 zł,	1 103 400		904 150
4	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach Szkoły podstawowe rozdział 80101 § 2310	715		
5	Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, Licea, rozdział 80120 § 2320	715		
6	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 070 650		
7	"Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19" rozd. 85111 § 6229	529 350		
8	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozd. 85195 § 6220	830 000		
9	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	6 814 982		
10	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480 , § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 4 edycja (200.000 zł), opracowanie strategii rozwoju Białostockiego Teatru Lalek (25.000 zł)	225 000	6 970 950	
11	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		1 291 200	
12	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.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	
13	<u>Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480 -3.593.050 zł, § 6220-zakup dzieł sztuki-80.070 zł, adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza-25.000 zł</u>	<u>105 070</u>	3 593 050	
14	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	
15	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego rozd.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		
16	Muzeum Wojska rozd.92118 § 2480 - 3.776.000 zł § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), oraz klimatyzacji (18.000 zł)	138 000	3 776 000	
17	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.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	
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 1.280.930 zł rozd.92604 § 2650 - 6.140.000 zł rozd.92604 § 6210 - 455.666 zł	455 666		7 420 930
OGÓŁEM		19 261 855	31 503 748	8 325 080
RAZEM		59 090 683		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktów informacji turystycznej, kreowania i rozwijania produktów turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych oraz publikacji wydawnictw / materiałów związanych z turystyką zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	250 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
4	<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u> <u>rozdz. 80101 § 2540 - 21.153.570 zł, § 2590 - 100.409 zł, § 2830 - 98.000zł.</u>	<u>98 000</u>	<u>21 253 979</u>	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		9 946 970	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		360 000	
7	<u>Przedszkola niepubliczne</u> <u>rozdz.80104 § 2540 - 31.050.000 zł, § 2830 - 4.802.815 zł,</u>	4 802 815	<u>31 050 000</u>	
8	<u>Przedszkola niepubliczne specjalne</u> <u>rozdz.80105 § 2540</u>		<u>7 270 000</u>	
9	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80106 § 2540</u>		<u>477 570</u>	
10	<u>Technika niepubliczne</u> <u>rozdz.80115 § 2540 - 4.276.660 zł, § 2830 - 25.900 zł,</u>	25 900	<u>4 276 660</u>	
11	<u>Szkoły policealne niepubliczne</u> <u>rozdz.80116 § 2540</u>		<u>12 500 000</u>	
12	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> <u>rozdz.80117 § 2540 - 276.360 zł, § 2590 - 1.158.340 zł, § 2830 - 5.600 zł,</u>	5 600	<u>1 434 700</u>	
13	<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u> <u>rozdz. 80120 § 2540 - 9.982.860 zł, § 2590 - 45.890 zł, § 2830 - 51.450 zł,</u>	51 450	<u>10 028 750</u>	
14	<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u> <u>rozdz.80134 § 2540</u>		<u>1 236 360</u>	
15	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> <u>rozdz.80149 § 2540</u>		<u>17 257 344</u>	
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	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> <u>rozdz.80151 § 2540</u>		<u>782 750</u>	
18	<u>Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia</u> <u>rozdz.80152 § 2540 - 2.683.880 zł,</u>		<u>2 623 880</u>	
19	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdział 80153 § 2830</u>	<u>480 890</u>		
20	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 322 000		
22	Kampania edukacyjna w zakresie zdrowego stylu życia - "Stop otyłości wśród dzieci i młodzieży" rozdz. 85149 § 2360 GWB	50 000		
23	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	30 000		
24	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85152 § 2360	30 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
25	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85153 § 2360	910 000		
26	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
27	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	220 000		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 550 600		
29	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: -promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, - prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, - prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach, diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym rozdz.85154 § 2360	1 296 100		
30	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: zadania zlecane w trybie art. 19 A ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozdz. 85154 § 2360 GWB	60 000		
31	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	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.056.300 zł, § 2830 - 161.220 zł	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	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	188 547		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	59 040		
41	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		283 000	
42	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 311 120		
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>7 091 500</u>	
48	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
49	<u>Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540</u>		<u>267 187</u>	
50	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	315 413		
51	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozdz. 85504 § 2360	200 000		
52	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	580 000		
53	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
54	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	287 182		
55	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85510 § 2360	868 800		
56	<u>Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz.90001 § 2830 - 13.500 zł.</u>	<u>13 500</u>		
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		39 493 758	133 868 430	0
RAZEM		173 362 188		

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **5.178.921 zł**.

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **4.274.180 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększone wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej na łączną kwotę 1.313.000 zł, w tym z tytułu: trwałego zarządu - 48.000 zł, opłaty adiacenckiej - 50.000 zł, użytkowania wieczystego - 400.000 zł, najmu i dzierżawy - 170.000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 600.000 zł oraz pozostałych wpływów - 45.000 zł,
- zwiększone dochody administracji publicznej związane z dostosowaniem do aktualnych wpływów na r-ki bankowe Urzędu Miejskiego w wysokości 390.083 zł, w tym kwota 139.083 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie placówek oświatowych i żłobka,
- przewidywane zwiększone wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.000.000 zł,
- zmniejszenie wpływów z dywidendy ze spółki Lech o kwotę 1.500.000 zł,
- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 77.197 zł, w związku z analizą bieżących wpływów, w tym kwota 19.907 zł stanowi rozliczenie umowy z Narodowym Forum Muzyki na realizację zadania "Akademia Chóralna",
- zwiększenie dochodów ochrony zdrowia o kwotę 78.900 zł, w tym m.in.: *kwota 30.000 zł stanowi środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz *kwota 18.900 zł stanowi środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej;
- zwiększenie dochodów pomocy społecznej o kwotę 395.500 zł, w związku z analizą bieżących wpływów z zakresu domów pomocy społecznej i pozostałej działalności;
- zwiększenie dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 2.520.000 zł, w tym: *kwota 2.100.000 zł stanowi dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podjętą uchwałą, *kwota 420.000 zł stanowi dochody z tytułu realizacji porozumień z gminami ościennymi w zakresie gospodarki odpadami.

Zmniejsza się **plan dotacji celowych na zadania zlecone gminy** o kwotę **18.764 zł**, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.221.2021.KG z dnia 29 września 2021 r. zmniejszającą środki dotacji na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych, w związku z ich nadwyżką;

Zmniejsza się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **3.676.954 zł**, w tym m.in.:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.388.596 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" na rok 2022,
- 2) zwiększenie dochodów projektu "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" o kwotę 216 zł, w związku ze sprzedażą złomu pozyskanego przy realizacji zadania,
- 3) zmniejszenie dochodów oświatowych projektów unijnych o kwotę 288.574 zł, w tym na poszczególnych projektach: "Przedszkole naszą szansą" /1 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2019" /-236.924 zł/, "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2019 POWER" /-51.651 zł/,

Zwiększa się **plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** o kwotę **4.000.000 zł** w związku z bieżącą analizą wpływów z tego tytułu;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **214.281 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 5.655 zł, z tytułu rozliczenia umowy z Narodowym Forum Muzyki na realizację zadania "Akademia Chóralna",
- zwiększenia dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 8.626 zł, z tytułu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach likwidowanych oświatowych jednostek budżetowych,

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **613.822 zł**, w tym:

- 1) o kwotę 222.202 zł w ramach realizacji zadania "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)", co wynika z konieczności dostosowania kwoty dofinansowania do planowanych wydatków,
- 2) o kwotę 386.513 w związku z realizacją oświatowych projektów unijnych: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2018 /-233.154 zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2019 /-282.486 zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2021 /225.237 zł/, Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2019 /-99.648 zł/, "Wiemy więcej - budujemy więcej" /1 zł/, "Fabryka leków - od pomysłu do produktu" /3.536 zł/, ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" /1 zł/;
- 3) o kwotę 5.107 zł w projekcie "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku" w związku z błędnym zakwalifikowaniem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie;

Dokonuje się przeniesienia planu **dotacji z funduszy celowych** na kwotę **19.907 zł**, w związku z błędną kwalifikacją paragrafu dochodów;

Zwiększa się plan **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** o kwotę **1.000.000 zł** w związku z bieżącą analizą wpływów z tego tytułu;

II. WYDATKI

Zmniejsza się plan **wydatków budżetu Miasta** o kwotę **1.461.962 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan zakupów inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności o kwotę 10.851.970 zł dotyczącą projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" w związku z przesunięciem realizacji na rok 2022 wydatków dotyczących zakupu tablic informacji pasażerskiej oraz modernizacji autobusowego systemu biletu elektronicznego;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 20.000 zł, która stanowi oszczędności Dep. Gospodarki Komunalnej przeznaczone na wydatki oświaty;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 5.107 zł, która stanowi oszczędności Biura Funduszy Europejskich oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków: *na kwotę 61.500 zł z wydatków bieżących na inwestycyjne w celu utworzenia zadania pn. "Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 /2021/, co jest niezbędne przed realizacją inwestycji polegającej na wykonaniu centralnej klimatyzacji w budynku przy ul. Składowej 11 w Białymstoku, *na kwotę 100.000 zł z zakupów sprzętu i oprogramowania na uzupełnienie środków zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z projektem wykonawczym instalacji w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 44, Szkoły Podstawowej nr 26, Szkoły Podstawowej nr 12 /2021/", w związku z otrzymanym kosztorysem inwestorskim;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.284.996 zł, w tym m.in.: *zmniejsza się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1.320.831 zł w celu przesunięcia do innych pozycji budżetu oświaty, *zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w przedszkolach o kwotę 4.697.721 zł, *zwiększa się plan wydatków na remonty w wysokości 42.952 zł w związku z wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie, *zmniejsza się plan wydatków projektów unijnych o łączną kwotę 154.043, z czego: Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2019 /-7.247 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2019 Power /-11.897 zł/, Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020 /-134.899 zł/, * zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji zadania "Akademia Chóralna" o kwotę 19.197 zł;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 98.900 zł, w tym: *50.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej /2021/" w związku z koniecznością wykonania odwodnienia terenu zielonego przy parkingu wewnętrznym Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, *18.900 zł jako refundacja przez Wojewodę Podlaskiego wydatków poniesionych na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach, *30.000 zł na zadania związane z promocją szczepień przeciw COVID-19 w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 305.000 zł, które stanowią oszczędności w wydatkach MOPR-u i przeznacza się je na uzupełnienie wydatków oświaty;
- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 105.459 zł, w tym: *zmniejszenie w wysokości 405.459 zł dotyczy planu wynagrodzeń i pochodnych świadczeń szkolnych w celu uzupełnienia innych pozycji wynagrodzeń w budżecie oświaty, *zwiększenie o 300.000 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 88.400 zł, z przeznaczeniem na remont, wymianę drzwi i zakup wyposażenia po zalaniu budynku filii Żłobka Miejskiego Nr 3;
- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.716.600 zł, w tym najważniejsze to m.in: 1) przeniesienie planu wydatków bieżących na kwotę 1.767.000 zł jako dodatkowe środki na pokrycie opłat za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 2) kwota 527.500 zł stanowi oszczędności Dep. Gospodarki Komunalnej przeznaczone na wydatki oświaty, 3) kwota 57.000 zł stanowi oszczędności Centrum Usług Informatycznych przeznaczone na wydatki oświaty, 4) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.100.000 zł przeznaczone jest na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami (ze zwiększenia dochodów), 5) zmniejszenie w zadaniu inwestycyjnym "Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2021/" o kwotę 50.000 zł, co wynika z oszczędności, które powstały po jego zrealizowaniu, 6) zwiększenie o 420.000 zł przeznaczone jest na realizację porozumień w zakresie gospodarki odpadami; 7) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych Dep. Gospodarki Komunalnej na łączną kwotę 168.900 zł, w tym: "Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/" o kwotę 114.000 zł, "Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2022/" o kwotę 25.000 zł, "Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2022/" o kwotę 29.900 zł z przeznaczeniem na obniżenie deficytu;
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 25.000 zł w celu wprowadzenia dotacji celowej pn. "Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewskich" (zadanie zostaje wpisane do WPF na lata 2021-2024; realizacja zadania rozpocznie się w 2021 r. opracowaniem dokumentacji projektowej części inwestycji);

ZLECONE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 18.764 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszającą środki na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych w wyniku zgłoszonej nadwyżki dotacji;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych z zakresu dróg powiatowych o kwotę 222.202 zł, co wynika z konieczności dostosowania dofinansowania do planowanych wydatków w ramach realizacji zadania "Poprawa

dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)";

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

- zwiększa się plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę 110.000 zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usługi remontowe. Jednocześnie zmniejsza się kwotę 50.000 zł w pozostałej działalności w celu uzupełnienia środków Komendzie;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 5.521.071 zł, w tym m.in.: *zwiększa się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1.442.884 zł, *zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w technikach i liceach ogólnokształcących o kwotę 4.000.000 zł, *zwiększa się plan wydatków na remonty w wysokości 7.731 zł w związku z wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie, *zwiększa się plan wydatków projektów unijnych o łączną kwotę 64.801 zł, z czego: Erasmus +Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2020 /-1.898 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 2020 /-20.940 zł/, Erasmus +Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2021 /87.639 zł/, * zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji zadania "Akademia Chóralna" o kwotę 5.655 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 413.427 zł, w tym: *zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 422.053 zł, *zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w placówkach wychowania pozaszkolnego na kwotę 8.626 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 490.000 zł, która stanowi oszczędności Dep. Gospodarki Komunalnej przeznaczone na wydatki oświaty;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **13.127.965 zł.**

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 6.640.883 zł do kwoty **72.688.183 zł.**

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

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

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

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Miasta na 2021 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.251.960.422 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.324.648.605 zł.**

Białystok,października 2021 r.