

ZARZĄDZENIE NR 1007/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) oraz § 1 uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta³⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miasta Białystok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

³⁾ Zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. oraz uchwałą Nr XLIX/553/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1007/20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 16 listopada 2020 r.

**PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA
BIAŁYSTOK W SPRAWIE BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2021 ROK
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2020 r.

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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.148.715.943 zł, w tym dochody bieżące - 2.010.786.423 zł i dochody majątkowe - 137.929.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.622.103.246 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 526.612.697 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.271.715.943 zł, w tym wydatki bieżące - 1.995.769.468 zł i wydatki majątkowe - 275.946.475 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.635.639.288 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 636.076.655 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 137.223.782 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 123.000.000 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 123.000.000 zł,
- 2) przychody budżetu w wysokości 202.710.382 zł, rozchody w wysokości 79.710.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 8.200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 5.800.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.460.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.500.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 1.220.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

- 3) dochody w kwocie 725.000 zł i wydatki w kwocie 725.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) dochody w kwocie 60.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 5) dochody w kwocie 1.300.000 zł i wydatki w kwocie 1.300.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 36.214.453 zł, wydatki - 36.214.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.587.349 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.486.549 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.256.650 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.844.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 167.778.687 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 38.212.957 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 129.565.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 123.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 79.710.382 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Miasto w kwocie 1.499.000 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 800.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 800.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

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 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	1 603 554 848	1 622 103 246	101,2	1 546 387 334	75 715 912
			DOCHODY WŁASNE	506 429 861	534 143 018	105,5	470 406 435	63 736 583
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 750 000	92 400 000	100,7	92 400 000	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	81 750 000	82 200 000	100,6	82 200 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		220 000		220 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		80 000		80 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		500 000		500 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 000 000		3 000 000	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		23 000 000		23 000 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		54 000 000		54 000 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		600 000		600 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800 000		800 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000 000	10 200 000	102,0	10 200 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		10 200 000		10 200 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 553 837	111 446 006	116,6	53 525 000	57 921 006
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	43 761 000	40 800 000	93,2	40 790 000	10 000
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	77 000	80 000	103,9	80 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	120 000	120 000	100,0	120 000	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	41 500 000	38 480 000	92,7	38 480 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 000	10 000	250,0	0	10 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	470 000	800 000	170,2	800 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	80 000	10 000	12,5	10 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	510 000	300 000	58,8	300 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	51 652 837	70 511 006	136,5	12 600 000	57 911 006
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	710 000	690 000	97,2	690 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	636 000	650 000	102,2	650 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 055 000	11 000 000	109,4	11 000 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	210 000	110 000	52,4	110 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 279 190	1 100 000	86,0	0	1 100 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	38 612 647	56 811 006	147,1	0	56 811 006
			mieszkań komunalnych	8 550 000	8 100 000	94,7	0	8 100 000
			gruntów i budynków	30 062 647	48 711 006	162,0	0	48 711 006
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000	100 000	100,0	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	50 000	100,0	50 000	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	135 000	96,4	135 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140 000	135 000	96,4	135 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 480 000	2 670 000	107,7	2 670 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 480 000	2 670 000	107,7	2 670 000	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		1 410 000		1 410 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		80 000		80 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 180 000		1 180 000	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	240 000	500 000	208,3	500 000	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	500 000	208,3	500 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		500 000		500 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 617 074	3 362 950	39,0	3 352 950	10 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	600	850	141,7	850	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		850		850	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 722 230	2 786 000	36,1	2 776 000	10 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		40 000		40 000	0
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		98 000		98 000	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		98 000		98 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		220 000		220 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		10 000		0	10 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100 000		100 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 020 000		2 020 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200 000		200 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	894 244	576 100	64,4	576 100	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		4 300		4 300	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		270 000		270 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		120 000		120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		181 800		181 800	0
752			OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100,0	100 000	0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100,0	100 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000		100 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	355 000	455 000	128,2	455 000	0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	355 000	455 000	128,2	455 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		450 000		450 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 000		5 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 843 425	229 381 242	101,6	229 381 242	0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	650 000	650 000	100,0	650 000	0
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	640 000	640 000	100,0	640 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	10 000	100,0	10 000	0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	137 547 325	140 756 242	102,3	140 756 242	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	127 000 000	130 000 000	102,4	130 000 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 700	10 700	100,0	10 700	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	26 750	26 750	100,0	26 750	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 400 000	1 600 000	114,3	1 600 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	400 000	400 000	100,0	400 000	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	209 875	218 792	104,2	218 792	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	67 786 100	72 115 000	106,4	72 115 000	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	40 000 000	43 000 000	107,5	43 000 000	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	15 000	15 000	100,0	15 000	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	250 000	250 000	100,0	250 000	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	22 171 100	23 500 000	106,0	23 500 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	200 000	100,0	200 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 860 000	12 860 000	100,0	12 860 000	0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5 400 000	5 400 000	100,0	5 400 000	0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 460 000	7 460 000	100,0	7 460 000	0
	75624		DYWIDENDY	7 000 000	3 000 000	42,9	3 000 000	0
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	7 000 000	3 000 000	42,9	3 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 898 621	163 300	1,8	163 300	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 898 621	163 300	1,8	163 300	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		163 100		163 100	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 099 266	8 807 500	96,8	8 807 500	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	96 070	97 700	101,7	97 700	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		100		100	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 700		2 700	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 500		2 500	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 100		1 100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		91 300		91 300	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	210 604	186 600	88,6	186 600	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		184 900		184 900	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		450		450	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 250		1 250	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 522 799	8 475 600	99,4	8 475 600	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		3 872 300		3 872 300	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 300		3 300	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 600 000		4 600 000	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 000	0	0,0	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 601	19 600	100,0	19 600	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		12 600		12 600	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		7 000		7 000	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	27 300	28 000	102,6	28 000	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		27 700		27 700	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		300		300	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 376	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 516	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	705 000	703 300	99,8	703 300	0
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	705 000	703 300	99,8	703 300	0
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		300		300	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		102 000		102 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		600 000		600 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500		500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 575 773	1 757 950	111,6	1 757 950	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	573 600	525 000	162,4	525 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		525 000		525 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	184 350	209 350	110,8	209 350	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		202 000		202 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		550		550	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 800		1 800	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 160	4 000	96,1	4 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 000		4 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	4 000	4 000	100,0	4 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		4 000		4 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 381	3 000	24,2	3 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		3 000		3 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	35 000	25 000	71,4	25 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		25 000		25 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 950	4 950	33,1	4 950	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		4 950		4 950	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	736 300	972 350	132,1	972 350	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		972 000		972 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		350		350	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 000	300	30,0	300	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		300		300	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 032	10 000	99,7	10 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		10 000		10 000	0
855			RODZINA	4 523 872	6 136 393	135,6	6 136 393	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	250 200	125 000	50,0	125 000	0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 000		5 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		120 000		120 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 508 410	1 371 600	90,9	1 371 600	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		40 000		40 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		951 600		951 600	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		380 000		380 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	930	900	96,8	900	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		900		900	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 763 332	0	0,0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 000	500	50,0	500	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		500		500	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	4 638 393	x	4 638 393	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		2 720 800		2 720 800	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		94 363		94 363	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 817 960		1 817 960	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 170		1 170	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		500		500	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 600		3 600	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 670 313	75 754 377	133,7	70 448 800	5 305 577
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 214 605	1 809 099	56,3	0	1 809 099
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		1 809 099		0	1 809 099
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	48 530 000	60 030 000	123,7	60 030 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		60 000 000		60 000 000	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		30 000		30 000	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	39 300	39 300	100,0	39 300	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		20 000		20 000	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		15 000		15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 300		4 300	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	361 908	3 496 478	966,1	0	3 496 478
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		3 496 478		0	3 496 478

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 221 000	571 000	46,8	571 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		570 000		570 000	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 300 000	9 800 000	297,0	9 800 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		9 800 000		9 800 000	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	8 500	242,9	8 500	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 500		1 500	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		7 000		7 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	500 000	x	0	500 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	500 000	x	0	500 000
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		500 000		0	500 000
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	5 000	100,0	5 000	0
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 000	5 000	100,0	5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 000		5 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA	12 680	0	0,0	0	0
	92605		ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	12 680	0	0,0	0	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	18 500 000	18 500 000	100,0	18 500 000	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	18 500 000	100,0	18 500 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	18 500 000	18 500 000	100,0	18 500 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		18 500 000		18 500 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	351 721 968	358 934 347	102,1	358 934 347	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	351 721 968	358 934 347	102,1	358 934 347	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	351 721 968	358 934 347	102,1	358 934 347	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		358 934 347		358 934 347	0
			SUBWENCJE	239 739 136	252 393 604	105,3	252 393 604	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	239 739 136	252 393 604	105,3	252 393 604	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 256 429	248 480 769	105,6	248 480 769	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		248 480 769		248 480 769	0
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 482 707	3 912 835	87,3	3 912 835	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 912 835		3 912 835	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIONIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	86 753 416	14 617 337	16,8	2 638 008	11 979 329
020			LEŚNICTWO	31 738	0	0,0	0	0
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 738	0	0,0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 999 493	8 571 216	25,2	271 887	8 299 329

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	27 153 614	7 771 216	28,6	271 887	7 499 329
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		271 887		271 887	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		7 499 329		0	7 499 329
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 845 879	800 000	11,7	0	800 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		800 000		0	800 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	811 277	0	0,0	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	811 277	0	0,0	0	0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 676 551	1 364 994	10,8	1 364 994	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 676 551	1 364 994	10,8	1 364 994	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 181 845		1 181 845	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		183 149		183 149	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 272 027	0	0,0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 272 027	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 813 191	3 542 127	60,9	712 127	2 830 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 205 956	2 029 992	168,3	199 992	1 830 000
		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		49 067		49 067	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		2 584		2 584	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		148 341		148 341	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		1 830 000		0	1 830 000

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		PRZEDSZKOLA	3 686 227	1 000 000	27,1	0	1 000 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 000 000		0	1 000 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	921 008	512 135	55,6	512 135	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		512 135		512 135	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 149 139	289 000	7,1	289 000	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 222 010	289 000	2,6	289 000	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		289 000		289 000	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 927 129	0	0,0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	850 000	x	0	850 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	850 000	x	0	850 000
		6205	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		850 000		0	850 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	356 513 665	407 219 940	114,2	407 219 940	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 043	0	0,0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 043	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 653 556	2 570 200	96,9	2 570 200	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 603 000	2 570 200	98,7	2 570 200	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 570 200		2 570 200	0
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	50 556	0	0,0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	56 440	3,1	56 440	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 761	56 440	99,4	56 440	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		56 440		56 440	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 752 130	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 823 010	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 823 010	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	23 453	12 300	52,4	12 300	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	6 000	120,0	6 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 000		6 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 453	6 300	34,1	6 300	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		6 300		6 300	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 890 179	2 529 000	87,5	2 529 000	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 264 230	2 311 000	102,1	2 311 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		2 311 000		2 311 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	174 300	0	0,0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 177	0	0,0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	171 472	143 000	83,4	143 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		143 000		143 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	75 000	27,8	75 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		75 000		75 000	0
855			RODZINA	346 313 533	402 052 000	116,1	402 052 000	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	257 700 000	311 080 000	120,7	311 080 000	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		311 080 000		311 080 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 325 836	81 316 000	103,8	81 316 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		81 316 000		81 316 000	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	9 581	0	0,0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	9 437 116	9 150 000	97,0	9 150 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		9 150 000		9 150 000	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	841 000	506 000	60,2	506 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		506 000		506 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 757 247	36 215 000	91,1	36 215 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 731 785	14 710 000	99,9	14 710 000	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 643	0	0,0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	14 466 305	14 710 000	101,7	14 710 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		14 710 000		14 710 000	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	239 837	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 670 967	21 505 000	90,8	21 505 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 087	0	0,0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	640 000	596 000	93,1	596 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		596 000		596 000	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 248 880	7 538 000	104,0	7 538 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		7 538 000		7 538 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	7 983 000	7 327 000	91,8	7 327 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		7 327 000		7 327 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 453 000	3 108 000	90,0	3 108 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		3 108 000		3 108 000	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 337 000	2 936 000	67,7	2 936 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		2 936 000		2 936 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 043 455	0	0,0	0	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 043 455	0	0,0	0	0
855			RODZINA	311 040	0	0,0	0	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	311 040	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	283 895	80 000	28,2	80 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 100	80 000	66,1	80 000	0
	71035		CMENTARZE	121 100	80 000	66,1	80 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		80 000		80 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	162 795	0	0,0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 795	0	0,0	0	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 855 660	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 660	0	0,0	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	51 660	0	0,0	0	0
855			RODZINA	3 800 000	0	0,0	0	0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 800 000	0	0,0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	0	0,0	0	0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 000	0	0,0	0	0
			DOCHODY POWIATU	597 427 079	526 612 697	88,1	464 399 089	62 213 608
			DOCHODY WŁASNE	65 962 876	26 447 200	40,1	26 444 300	2 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 738	1 600 000	100,0	1 600 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 600 738	1 600 000	100,0	1 600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 600 000		1 600 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 005 000	6 500 000	108,2	6 500 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 005 000	6 500 000	108,2	6 500 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		6 500 000		6 500 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 301 171	1 300 650	100,0	1 300 650	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000	1 300 000	100,0	1 300 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 300 000		1 300 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 171	650	55,5	650	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		200		200	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250		250	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 210 830	6 251 400	100,7	6 251 400	0
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 200 000	6 230 000	100,5	6 230 000	0
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		5 400 000		5 400 000	0
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		30 000		30 000	0
		0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY		800 000		800 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 830	21 400	197,6	21 400	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		21 400		21 400	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	575	100	17,4	100	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	575	100	17,4	100	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		100		100	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000	150 000	100,0	150 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	150 000	150 000	100,0	150 000	0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		150 000		150 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 084 835	386 600	1,0	386 600	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 084 835	386 600	1,0	386 600	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100		100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		386 500		386 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 065	281 100	153,6	278 200	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 583	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	30 739	132 000	429,4	129 100	2 900
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		2 900		0	2 900
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		129 100		129 100	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	7 000	8 000	101,0	8 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 000		8 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	53 305	59 400	111,4	59 400	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		59 200		59 200	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 950	1 700	87,2	1 700	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100		100	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 600		1 600	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	82 638	80 000	96,8	80 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		80 000		80 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 850	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	29	0	0,0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 032 510	8 303 000	103,4	8 303 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 001 390	8 286 800	103,6	8 286 800	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		15 000		15 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		8 270 000		8 270 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		800		800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000		1 000	0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	30 000	15 000	50,0	15 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		15 000		15 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 120	1 200	107,1	1 200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 200		1 200	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 800	259 450	83,5	259 450	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 450	96 000	65,1	96 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		20 000		20 000	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		66 000		66 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000		10 000	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	950	1 050	110,5	1 050	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 050		1 050	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000	120 000	100,0	120 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000		120 000	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	42 400	100,0	42 400	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		42 400		42 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 376	1 300	13,9	1 300	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	700	800	114,3	800	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		800		800	0
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	350	500	142,9	500	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		500		500	0
	85417		SZKOLNE SCHR ONISKA MŁODZIEŻOWE	8 326	0	0,0	0	0
855			RODZINA	1 812 947	1 257 600	69,4	1 257 600	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	313 601	311 500	99,3	311 500	0
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		11 000		11 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		300 000		300 000	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		500		500	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 499 346	946 100	63,1	946 100	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 000		5 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		934 400		934 400	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200		200	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		6 500		6 500	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 000	156 000	59,8	156 000	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	261 000	156 000	59,8	156 000	0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000		1 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		155 000		155 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	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	4 000 000	100,0	4 000 000	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		4 000 000		4 000 000	0
			UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	94 474 585	96 235 340	101,9	96 235 340	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 474 585	96 235 340	101,9	96 235 340	0
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	94 474 585	96 235 340	101,9	96 235 340	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		96 235 340		96 235 340	0
			SUBWENCJE	261 630 654	269 739 447	103,1	269 739 447	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	261 630 654	269 739 447	103,1	269 739 447	0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 831 420	253 211 480	103,0	253 211 480	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		253 211 480		253 211 480	0
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	15 799 234	16 527 967	104,6	16 527 967	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		16 527 967		16 527 967	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	117 429 541	79 947 622	68,1	22 999 914	56 947 708
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 784 271	52 973 944	81,8	12 642 372	40 331 572
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	64 784 271	52 973 944	81,8	12 642 372	40 331 572
		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		12 642 372		12 642 372	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		40 331 572		0	40 331 572

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 215 000	0	0,0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 215 000	0	0,0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 376	0	0,0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 376	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 194 059	21 709 335	58,4	10 357 542	11 351 793
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	48 701	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	411 838	880 283	213,7	880 283	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		111 048		111 048	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		769 235		769 235	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	271 576	2 262 679	833,2	144 566	2 118 113
		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		15 273		15 273	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		975		975	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		128 318		128 318	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		2 118 113		0	2 118 113
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	31 194	0	0,0	0	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	264 633	661 974	250,1	661 974	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		377 474		377 474	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		19 867		19 867	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		264 633		264 633	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	616 712	0	0,0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 549 405	17 904 399	50,4	8 670 719	9 233 680
		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		7 821	0
		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		1 168	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		8 176 277		8 176 277	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		485 453		485 453	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 190 233		0	9 190 233
		6259	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		43 447		0	43 447
852			POMOC SPOŁECZNA	1 034 849	0	0,0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 034 849	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 000	5 264 343	1 032,2	0	5 264 343
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	510 000	5 264 343	1 032,2	0	5 264 343
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 264 343		0	5 264 343
855			RODZINA	619 986	0	0,0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	619 986	0	0,0	0	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 452 351	36 018 788	86,9	34 255 788	1 763 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 528 367	659 000	11,9	659 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 528 367	659 000	11,9	659 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		659 000		659 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 532 224	1 408 000	91,9	1 408 000	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	458 000	433 000	94,5	433 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		433 000		433 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 074 224	975 000	90,8	975 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		975 000		975 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 800	611 800	100,2	611 800	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	489 800	489 800	100,0	489 800	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		489 800		489 800	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	121 000	122 000	100,8	122 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		122 000		122 000	0
752			OBRONA NARODOWA	186 100	0	0,0	0	0
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 100	0	0,0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 745 178	28 366 988	106,1	26 603 988	1 763 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 745 178	28 366 988	106,1	26 603 988	1 763 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		26 603 988		26 603 988	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		1 763 000		0	1 763 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	792 000	100,0	792 000	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	792 000	100,0	792 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		792 000		792 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 003	0	0,0	0	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	144 003	0	0,0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	69 962	78 000	111,5	78 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	69 962	78 000	111,5	78 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		78 000		78 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	114 400	0	0,0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 400	0	0,0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI	1 000	0	0,0	0	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	76 000	0	0,0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 599 546	2 151 000	59,8	2 151 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 472 292	2 151 000	146,1	2 151 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT		2 151 000		2 151 000	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 421	0	0,0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 115 833	0	0,0	0	0
855			RODZINA	2 129 771	1 952 000	91,7	1 952 000	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	98 270	94 000	95,7	94 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT		94 000		94 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 285 000	1 309 000	101,9	1 309 000	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		1 309 000		1 309 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	746 501	549 000	73,5	549 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT		23 000		23 000	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI		526 000		526 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9 908 364	12 445 000	125,6	8 945 000	3 500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 238 999	4 300 000		800 000	3 500 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 000	0	0,0	0	0
	80115		TECHNIKA	12 000	0	0,0	0	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	322 357	3 500 000		0	3 500 000
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU		3 500 000		0	3 500 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	800 000	800 000		800 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		800 000		800 000	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	70 516	0	0,0	0	0
	80149		ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 126	0	0,0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 669 365	8 145 000	94,0	8 145 000	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 669 365	8 145 000	94,0	8 145 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		8 145 000		8 145 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 803 506	1 779 300	98,7	1 779 300	0
754			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 206	0	0,0	0	0
	75421		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 206	0	0,0	0	0

Dz.	Rozd. z.	Para g.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 r.	% kol. 6/5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 779 300	1 779 300	100,0	1 779 300	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 779 300	1 779 300	100,0	1 779 300	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 779 300		1 779 300	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	765 202	0	0,0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	0	0,0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 000	0	0,0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 035	0	0,0	0	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 035	0	0,0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	493 167	0	0,0	0	0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	298 167	0	0,0	0	0
	85419		OŚRODKI REWIDALIZACYJNO-WYCHOWAWCZE	195 000	0	0,0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	260 000	0	0,0	0	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	0	0,0	0	0
			OGÓŁEM	2 200 981 927	2 148 715 943	97,6	2 010 786 423	137 929 520

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 283 664 799	1 228 339 348	1 103 889 529	909 552 184	495 072 850	414 479 334	139 809 760	40 729 644	2 998 941	1 499 000	9 300 000	124 449 819	119 383 819	16 168 692	5 066 000				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	6 040	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 040	2 040	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
020		LEŚNICTWO	45 361	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 361	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000				
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 335 452	182 466 970	138 024 500	137 725 500	0	137 725 500	0	0	299 000	0	0	44 442 470	44 442 470	11 851 970	0				
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	173 058 855	143 056 470	132 024 500	131 725 500	0	131 725 500	0	0	299 000	0	0	11 031 970	11 031 970	10 851 970	0				
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 075 293	39 110 500	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	33 110 500	33 110 500	1 000 000	0				
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 304	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0				
630		TURYSTYKA	600 000	685 000	600 000	220 000	0	220 000	380 000	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0				
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	600 000	685 000	600 000	220 000	0	220 000	380 000	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 120 194	67 159 241	37 091 241	37 067 241	9 732 200	27 335 041	0	24 000	0	0	0	30 068 000	30 068 000	0	0				
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	37 022 570	37 131 241	37 071 241	37 047 241	9 732 200	27 315 041	0	24 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0				
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 412 122	25 395 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	25 375 000	25 375 000	0	0				
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 685 502	4 633 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 633 000	4 633 000	0	0				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 427 067	13 641 951	11 591 050	10 578 900	2 831 658	7 747 242	1 009 150	3 000	0	0	0	2 050 901	2 050 901	0	0				
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 131 900	2 871 900	2 871 900	2 766 900	119 000	2 647 900	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71035	CMENTARZE	918 962	2 417 551	919 150	15 000	0	15 000	904 150	0	0	0	0	1 498 401	1 498 401	0	0				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego													inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 376 205	8 352 500	7 800 000	7 797 000	2 712 658	5 084 342	0	3 000	0	0	0	552 500	552 500	0	0				
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 842 619	3 342 513	3 342 513	1 846 283	676 749	1 169 534	0	1 000	1 495 230	0	0	0	0	0	0				
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 842 619	3 342 513	3 342 513	1 846 283	676 749	1 169 534	0	1 000	1 495 230	0	0	0	0	0	0				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 702 536	109 429 735	103 830 725	102 711 375	77 168 735	25 542 640	0	1 119 350	0	0	0	5 599 010	5 599 010	0	0				
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 667 740	3 995 700	3 995 700	3 970 500	3 313 000	657 500	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0				
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	955 810	1 000 000	1 000 000	193 400	0	193 400	0	806 600	0	0	0	0	0	0	0				
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 009 754	77 684 954	77 643 954	77 364 954	67 452 700	9 912 254	0	279 000	0	0	0	41 000	41 000	0	0				
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 564 300	2 490 300	2 490 300	2 490 300	49 200	2 441 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 504 932	24 258 781	18 700 771	18 692 221	6 353 835	12 338 386	0	8 550	0	0	0	5 558 010	5 558 010	0	0				
752		OBRONA NARODOWA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 735 450	14 560 450	12 905 450	12 564 950	9 912 000	2 652 950	0	340 500	0	0	0	1 655 000	1 655 000	0	0				
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 655 000	12 540 000	11 685 000	11 344 500	9 912 000	1 432 500	0	340 500	0	0	0	855 000	855 000	0	0				
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 080 450	2 020 450	1 220 450	1 220 450	0	1 220 450	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 630 324	10 799 000	10 799 000	0	0	0	0	0	0	1 499 000	9 300 000	0	0	0	0				
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	19 147 324	9 300 000	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000	0	0	0	0				
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 483 000	1 499 000	1 499 000	0	0	0	0	0	0	1 499 000	0	0	0	0	0				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 972 432	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 972 432	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 293 814	478 061 013	467 581 211	376 599 600	331 529 700	45 069 900	88 422 460	1 354 440	1 204 711	0	0	10 479 802	10 479 802	3 366 722	0				
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	239 179 413	250 751 612	243 796 810	221 188 935	196 317 100	24 871 835	21 144 110	800 000	663 765	0	0	6 954 802	6 954 802	2 006 722	0				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 890 193	10 421 000	10 421 000	10 071 000	9 169 500	901 500	300 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
	80104	PRZEDSZKOLA	149 934 991	127 284 550	124 434 550	86 447 910	74 336 000	12 111 910	37 661 000	325 640	0	0	0	2 850 000	2 850 000	1 360 000	0		
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 070 870	5 720 000	5 720 000	0	0	0	5 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	407 000	427 570	427 570	10 000	0	10 000	417 570	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	285 000	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 601 251	1 664 500	1 664 500	1 664 500	0	1 664 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 378 315	28 546 700	28 546 700	28 447 900	25 439 800	3 008 100	0	98 800	0	0	0	0	0	0	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	21 448 272	24 588 600	24 588 600	7 516 600	7 082 400	434 200	17 052 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 085 695	25 482 280	25 482 280	19 694 500	18 938 900	755 600	5 727 780	60 000	0	0	0	0	0	0	0		
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	14 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 997 978	2 904 201	2 229 201	1 288 255	246 000	1 042 255	400 000	0	540 946	0	0	675 000	675 000	0	0		
851		OCHRONA ZDROWIA	14 789 787	16 349 995	13 919 995	6 502 795	4 146 377	2 356 418	7 411 700	5 500	0	0	0	2 430 000	2 430 000	0	0		
	85111	SZPITALA OGÓLNE	695 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0		
	85149	PROGNOZY I POLITYKI ZDROWOTNE I	2 321 000	2 258 000	2 258 000	973 000	0	973 000	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 220 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 785 787	7 500 000	7 500 000	2 653 300	1 991 377	661 923	4 846 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 600 000	2 716 200	2 716 200	2 710 700	2 155 000	555 700	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000	995 795	165 795	165 795	0	165 795	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	84 531 956	86 666 345	86 666 345	41 829 045	24 251 370	17 577 675	9 511 300	35 326 000	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 869 087	14 185 000	14 185 000	12 950 000	0	12 950 000	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 155 801	2 381 240	2 381 240	2 376 740	1 903 970	472 770	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	78 160	78 160	78 160	38 160	0	38 160	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	644 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 959 680	11 693 000	11 693 000	135 000	0	135 000	0	11 558 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 308 200	9 278 000	9 278 000	0	0	0	0	9 278 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 019 000	7 352 000	7 352 000	25 000	0	25 000	0	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 214 438	25 269 045	25 269 045	25 157 045	22 060 000	3 097 045	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 372 300	5 372 300	5 372 300	315 500	277 400	38 100	5 056 300	500	0	0	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 848 000	5 496 300	5 496 300	300	0	300	0	5 496 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 063 290	4 961 300	4 961 300	231 300	10 000	221 300	3 180 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 000	580 000	580 000	375 000	18 400	356 600	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	370 000	580 000	580 000	375 000	18 400	356 600	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 916 344	15 486 460	15 486 460	13 827 900	12 360 400	1 467 500	1 021 500	637 060	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	14 030 517	13 130 400	13 130 400	13 060 400	12 229 900	830 500	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 402 376	1 000 000	1 000 000	77 500	72 500	5 000	921 500	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	300 000	300 000	200 000	58 000	142 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 338 455	256 060	256 060	0	0	0	0	256 060	0	0	0	0	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	240 496	310 000	310 000	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 500	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	31 662 923	25 154 393	25 104 393	23 112 199	18 425 885	4 686 314	1 580 000	412 194	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	271 200	126 000	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 975 670	2 876 761	2 876 761	2 576 161	1 753 656	822 505	0	300 600	0	0	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	94 600	99 000	99 000	99 000	96 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 192 913	2 502 132	2 502 132	913 932	827 300	86 632	1 580 000	8 200	0	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	26 127 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 000	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	19 550 000	19 500 000	19 396 606	15 748 429	3 648 177	0	103 394	0	0	0	50 000	50 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 395 089	127 838 343	112 596 443	112 409 443	3 298 189	109 111 254	168 000	19 000	0	0	0	15 241 900	15 241 900	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 956 000	7 975 000	4 325 000	4 307 000	0	4 307 000	18 000	0	0	0	0	3 650 000	3 650 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	52 349 531	60 000 000	60 000 000	59 996 000	2 125 000	57 871 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 182 750	8 483 422	8 483 422	8 483 422	0	8 483 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 162 200	16 148 000	11 808 000	11 808 000	0	11 808 000	0	0	0	0	0	4 340 000	4 340 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 897 020	1 245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 879 785	1 990 465	1 990 465	1 975 465	1 043 689	931 776	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 922 600	16 084 000	13 474 000	13 474 000	0	13 474 000	0	0	0	0	0	2 610 000	2 610 000	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 364 000	9 883 200	9 883 200	9 833 200	0	9 833 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 681 203	5 999 256	2 357 356	2 257 356	129 500	2 127 856	100 000	0	0	0	0	3 641 900	3 641 900	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 705 550	26 777 720	20 423 650	1 495 000	65 000	1 430 000	18 450 650	478 000	0	0	0	6 354 070	6 354 070	950 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEŁICE I KLUBY	6 972 370	7 816 200	7 536 200	0	0	0	7 536 200	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 438 800	3 423 120	3 343 050	0	0	0	3 343 050	0	0	0	0	80 070	80 070	0	0
	92118	MUZEA	13 546 100	8 626 400	5 571 400	0	0	0	5 571 400	0	0	0	0	3 055 000	3 055 000	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 659 280	2 672 000	913 000	813 000	7 000	806 000	100 000	0	0	0	0	1 759 000	1 759 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 089 000	4 240 000	3 060 000	682 000	58 000	624 000	1 900 000	478 000	0	0	0	1 180 000	1 180 000	950 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 851	1 429 190	1 284 190	1 274 590	616 187	658 403	0	9 600	0	0	0	145 000	145 000	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	95 000	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	929 851	1 368 190	1 223 190	1 213 590	616 187	597 403	0	9 600	0	0	0	145 000	145 000	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego								inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		KULTURA FIZYCZNA	34 435 010	33 747 989	27 904 323	15 354 323	40 000	15 314 323	11 650 000	900 000	0	0	0	5 843 666	782 666	0	5 061 000	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 297 330	26 620 989	21 104 323	14 964 323	0	14 964 323	6 140 000	0	0	0	0	5 516 666	455 666	0	5 061 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 687 680	6 450 000	6 450 000	40 000	40 000	0	5 510 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	377 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	649 963 711	598 278 567	448 544 911	352 656 434	290 415 166	62 241 268	74 249 302	7 353 452	14 285 723	0	0	149 733 656	149 733 656	103 770 426	0	
020		LEŚNICTWO	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 835 625	96 129 072	7 318 000	7 318 000	12 000	7 306 000	0	0	0	0	0	88 811 072	88 811 072	83 281 572	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	149 835 625	96 129 072	7 318 000	7 318 000	12 000	7 306 000	0	0	0	0	0	88 811 072	88 811 072	83 281 572	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 790 300	11 033 000	1 033 000	1 033 000	1 020 000	13 000	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 790 300	11 033 000	1 033 000	1 033 000	1 020 000	13 000	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 700 621	4 718 000	4 076 600	4 072 700	3 372 000	700 700	0	3 900	0	0	0	641 400	641 400	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 668 100	4 655 000	4 013 600	4 009 700	3 372 000	637 700	0	3 900	0	0	0	641 400	641 400	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 192 036	10 671 300	10 671 300	10 663 800	7 731 000	2 932 800	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	738 660	774 000	774 000	774 000	755 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 379 400	9 897 300	9 897 300	9 889 800	6 976 000	2 913 800	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 863 175	399 700	399 700	398 700	0	398 700	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	256 475	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	OBRONA CYWILNA	38 700	38 700	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 322 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	76 000	76 000	75 000	0	75 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	485 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	485 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 329 535	327 615 856	291 052 553	236 395 400	209 994 200	26 401 200	39 592 530	778 900	14 285 723	0	0	36 563 303	36 563 303	13 724 511	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 740 987	41 164 270	37 764 270	28 247 300	26 290 900	1 956 400	9 446 970	70 000	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0
	80115	TECHNIKA	75 363 759	75 925 043	75 925 043	69 474 900	62 406 900	7 068 000	4 026 660	210 000	2 213 483	0	0	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 513 673	10 799 700	10 799 700	798 200	697 700	100 500	10 000 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 744 091	15 515 300	15 515 300	14 009 600	12 253 800	1 755 800	1 464 700	41 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 550 166	112 537 739	96 510 739	85 636 000	75 782 000	9 854 000	10 040 560	350 000	484 179	0	0	16 027 000	16 027 000	2 618 113	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 162 716	882 700	882 700	879 900	843 200	36 700	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 902 060	1 669 300	1 669 300	1 664 300	1 480 500	183 800	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 349 922	12 736 560	12 736 560	11 265 200	10 461 500	803 700	1 436 360	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 443 704	10 189 833	10 189 833	9 629 700	8 424 600	1 205 100	0	30 000	530 133	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 995 810	1 433 300	1 433 300	1 429 800	1 296 300	133 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 868 655	1 969 400	1 969 400	1 969 400	773 000	1 196 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	29 513	29 000	29 000	29 000	25 700	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	88 216	4 280 300	4 280 300	4 269 200	3 819 200	450 000	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	192 726	193 400	193 400	0	0	0	193 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 390 122	2 443 700	2 443 700	1 639 700	1 528 200	111 500	800 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	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	6 882 036	6 213 580	6 213 580	4 014 700	3 801 700	213 000	2 183 880	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 110 879	29 632 731	12 496 428	1 438 500	109 000	1 329 500	0	0	11 057 928	0	0	0	17 136 303	17 136 303	11 106 398	0
851		OCHRONA ZDROWIA	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	34 147 307	34 453 213	34 403 213	34 226 513	26 519 023	7 707 490	120 000	56 700	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	31 576 519	31 675 700	31 625 700	31 571 200	24 416 743	7 154 457	0	54 500	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 390 118	1 588 373	1 588 373	1 586 173	1 237 300	348 873	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 180 670	1 189 140	1 189 140	1 069 140	864 980	204 160	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 604 447	10 851 852	10 851 852	669 520	379 000	290 520	10 182 332	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 471 440	3 780 140	3 780 140	141 020	0	141 020	3 639 120	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	507 552	525 000	525 000	525 000	379 000	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 621 955	6 543 212	6 543 212	0	0	0	6 543 212	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 743 884	57 819 721	44 801 840	39 076 200	33 307 400	5 768 800	5 159 240	566 400	0	0	0	13 017 881	13 017 881	6 764 343	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	1 360 400	1 360 400	1 350 400	1 280 400	70 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 424 906	4 430 800	4 130 800	4 118 800	3 280 300	838 500	0	12 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 091 100	4 870 000	4 870 000	0	0	0	4 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	13 102 090	11 084 500	11 084 500	11 062 500	10 117 000	945 500	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 031 074	7 680 600	7 680 600	7 662 600	6 374 500	1 288 100	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	13 430 814	24 702 881	11 985 000	11 957 000	9 721 000	2 236 000	0	28 000	0	0	0	12 717 881	12 717 881	6 764 343	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	399 504	470 000	470 000	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	559 924	427 100	427 100	426 700	397 700	29 000	0	400	0	0	0	0	0	0	0		
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 538 214	2 612 540	2 612 540	2 317 300	2 134 500	182 800	289 240	6 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	146 258	160 900	160 900	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	20 000	2 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855		RODZINA	17 155 383	17 246 581	17 246 581	10 337 529	8 080 543	2 256 986	970 000	5 939 052	0	0	0	0	0	0	0		
	85504	WSPIERANIE RODZINY	691 236	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 023 224	7 131 711	7 131 711	1 825 511	1 757 950	67 561	0	5 306 200	0	0	0	0	0	0	0		
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	10 440 923	10 044 870	10 044 870	8 512 018	6 322 593	2 189 425	900 000	632 852	0	0	0	0	0	0	0		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 786 787	8 482 072	8 452 072	8 452 072	0	8 452 072	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 780 955	8 398 772	8 398 772	8 398 772	0	8 398 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 832	63 300	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 056 500	18 845 200	18 225 200	0	0	0	18 225 200	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0		
	92106	TEATRY	6 685 000	7 165 000	7 165 000	0	0	0	7 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 361 500	3 547 000	3 065 000	0	0	0	3 065 000	0	0	0	0	482 000	482 000	0	0		
	92116	BIBLIOTEKI	4 050 000	4 219 200	4 219 200	0	0	0	4 219 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92118	MUZEA	3 960 000	3 914 000	3 776 000	0	0	0	3 776 000	0	0	0	0	138 000	138 000	0	0		
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	356 513 665	407 219 940	407 219 940	15 021 765	13 350 725	1 671 040	1 183 985	391 014 190	0	0	0	0	0	0	0		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 653 556	2 570 200	2 570 200	2 570 200	2 520 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 603 000	2 570 200	2 570 200	2 570 200	2 520 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	50 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	56 440	56 440	56 440	56 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 761	56 440	56 440	56 440	56 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 752 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 823 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 823 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	23 453	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 453	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 890 179	2 529 000	2 529 000	1 268 815	1 116 486	152 329	1 183 985	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 264 230	2 311 000	2 311 000	1 268 815	1 116 486	152 329	1 040 985	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	174 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	171 472	143 000	143 000	0	0	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	346 313 533	402 052 000	402 052 000	11 114 010	9 657 599	1 456 411	0	390 937 990	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	257 700 000	311 080 000	311 080 000	2 642 380	2 265 259	377 121	0	308 437 620	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 325 836	81 316 000	81 316 000	7 671 130	7 152 640	518 490	0	73 644 870	0	0	0	0	0	0	0	
	85503	KARTA DUZEJ RODZINY	9 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	9 437 116	9 150 000	9 150 000	294 500	239 700	54 800	0	8 855 500	0	0	0	0	0	0	0	
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	841 000	506 000	506 000	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	41 452 351	36 018 788	34 255 788	31 100 986	27 710 975	3 390 011	403 852	2 750 950	0	0	0	1 763 000	1 763 000	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 528 367	659 000	659 000	659 000	513 800	145 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 528 367	659 000	659 000	659 000	513 800	145 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 532 224	1 408 000	1 408 000	1 403 000	1 179 900	223 100	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	458 000	433 000	433 000	433 000	338 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 074 224	975 000	975 000	970 000	841 900	128 100	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 800	611 800	611 800	611 800	576 400	35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	489 800	489 800	489 800	489 800	478 800	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	121 000	122 000	122 000	122 000	97 600	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		POMOC SPOŁECZNA	186 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego											inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 745 178	28 366 988	26 603 988	25 765 988	23 904 620	1 861 368	0	838 000	0	0	0	1 763 000	1 763 000	0	0				
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 745 178	28 366 988	26 603 988	25 765 988	23 904 620	1 861 368	0	838 000	0	0	0	1 763 000	1 763 000	0	0				
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	792 000	792 000	407 880	38 048	369 832	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	792 000	792 000	407 880	38 048	369 832	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	144 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851		OCHRONA ZDROWIA	69 962	78 000	78 000	58 268	0	58 268	19 732	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	69 962	78 000	78 000	58 268	0	58 268	19 732	0	0	0	0	0	0	0	0				
852		POMOC SPOŁECZNA	114 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85213	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 599 546	2 151 000	2 151 000	2 151 000	1 460 500	690 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 472 292	2 151 000	2 151 000	2 151 000	1 460 500	690 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 115 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
855		RODZINA	2 129 771	1 952 000	1 952 000	44 050	37 707	6 343	0	1 907 950	0	0	0	0	0	0	0				
	85504	WSPIERANIE RODZINY	98 270	94 000	94 000	3 100	3 100	0	0	90 900	0	0	0	0	0	0	0				
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 285 000	1 309 000	1 309 000	13 090	10 301	2 789	0	1 295 910	0	0	0	0	0	0	0				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	746 501	549 000	549 000	27 860	24 306	3 554	0	521 140	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI REALIZOWANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI REALIZOWANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT	1 803 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	24 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 779 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 779 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	283 895	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 100	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	121 100	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	162 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	0	1 779 300	1 779 300	1 779 300	1 495 000	284 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 779 300	1 779 300	1 779 300	1 495 000	284 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 779 300	1 779 300	1 779 300	1 495 000	284 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM GMINA	1 640 762 359	1 635 639 288	1 511 189 469	924 653 949	508 423 575	416 230 374	140 993 745	431 743 834	2 998 941	1 499 000	9 300 000	124 449 819	119 383 819	16 168 692	5 066 000
		OGÓŁEM POWIAT	693 219 568	636 076 655	484 579 999	385 536 720	319 621 141	65 915 579	74 653 154	10 104 402	14 285 723	0	0	151 496 656	151 496 656	103 770 426	0
		OGÓŁEM	2 333 981 927	2 271 715 943	1 995 769 468	1 310 190 669	828 044 716	482 145 953	215 646 899	441 848 236	17 284 664	1 499 000	9 300 000	275 946 475	270 880 475	119 939 118	5 066 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 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	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	BKM/1/WM/2021	600	60004	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych /2021/	180 000	180 000	180 000	A B C		BKM
RAZEM						180 000	180 000	180 000	0	0	
1	ZDI/8/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	154 087 652	47 500 000	17 750 000	A B C	29 750 000	ZDM
2	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2021/	447 247	86 000	86 000	A B C		ZDM
3	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2021/	111 293 751	32 181 572	25 600 000	A B C	6 581 572	ZDM
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2021/	114 060 805	8 500 000	4 500 000	A B C	4 000 000	ZDM
5	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2021/	299 150 577	500 000	500 000	A B C		ZDM
6	ZDM/196/WM	600	60015	6050	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" /2021/ Budżet Obywatelski 2021	43 500	43 500	43 500	A B C		ZDM
RAZEM						679 083 532	88 811 072	48 479 500	0	40 331 572	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2021/	20 668 802	1 300 000	500 000	A B C	800 000	ZDM
2	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2021/	6 974 957	30 000	30 000	A B C		ZDM
3	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2021/	13 700 558	600 000	600 000	A B C		ZDM
4	ZDM/155/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2021/	11 850 000	4 000 000	4 000 000	A B C		ZDM
5	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodnicki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2023/	5 285 825	600 000	600 000	A B C		ZDM
6	ZDM/154/WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2023/	30 210 097	8 721 000	8 721 000	A B C		ZDM
7	ZDM/156/WM	600	60016	6050	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	951 840	907 000	907 000	A B C		ZDM
8	ZDM/158/WM	600	60016	6050	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	1 270 535	800 000	800 000	A B C		ZDM
9	ZDM/172/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marcukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	499 000	4 000	4 000	A B C		ZDM
10	ZDM/174/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej /2020-2022/	11 800 000	4 040 000	4 040 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
11	ZDM/186 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ciasnej i ul. Sinej /2021/	750 000	750 000	750 000	A B C		ZDM
12	ZDM/187 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) /2021-2022/	2 700 000	1 350 000	1 350 000	A B C		ZDM
13	ZDM/188 /WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Jaroszkówka, Mohylowska, W. Pola /2021-2022/	2 700 000	2 300 000	2 300 000	A B C		ZDM
14	ZDM/176 /WM	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej na ul. Sybiraków /2021/	130 000	130 000	130 000	A B C		ZDM
15	ZDM/177 /WM	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada /2021-2022/	1 000 000	900 000	900 000	A B C		ZDM
16	ZDM/178 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. K. Kluka wraz z budową ronda /2021-2022/	5 000 000	3 500 000	3 500 000	A B C		ZDM
17	ZDM/179 /WM	600	60016	6050	Przebudowa zatok do kontroli pojazdów /2021-2022/	800 000	600 000	600 000	A B C		ZDM
18	ZDM/189 /WM	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II /2021-2025/	2 500 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
19	ZDM/190 /WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych - etap II /2021-2025/	8 000 000	2 000 000	2 000 000	A B C		ZDM
20	ZDM/194 /WM	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka /2021-2024/	9 400 000	50 000	50 000	A B C		ZDM
21	ZDM/195 /WM	600	60016	6050	"Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	498 000	28 500	28 500	A B C		ZDM
RAZEM						136 689 614	33 110 500	32 310 500	0	800 000	
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2021/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
RAZEM						300 000	300 000	300 000	0	0	
1		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018-2021/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	85 000	85 000	A B C		KPS
RAZEM						85 000	85 000	85 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2021/	550 000	550 000	550 000	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2021/	200 000	200 000	200 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż - ul. Bema 89/1 /2018-2021/	563 912	450 000	450 000	A B C		ZMK
4		700	70095	6050	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa /2018-2021/ Budżet Obywatelski 2018	1 599 300	900 000	900 000	A B C		ZMK
5		700	70095	6050	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany /2019-2022/	3 000 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
6		700	70095	6050	Zmiana źródła ciepła budynku przy ul. Barszczańskej 10 z termomodernizacji i zastosowaniem OZE /2014-2022/	2 542 523	50 000	50 000	A B C		ZMK
7		700	70095	6050	Budowa parkingu przy ul. H. Ordonówny /2020-2021/	180 000	170 000	170 000	A B C		ZMK
8		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2020-2027/	11 711 474	23 000	23 000	A B C		ZMK
9		700	70095	6050	Budowa drogi, ul. Sucha /2015-2022/	734 000	50 000	50 000	A B C		ZMK
10		700	70095	6050	Budowa elektrycznych punktów dostępnych w parkach miejskich /2018-2022/	333 389	200 000	200 000	A B C		ZMK
11		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Wiktorii 9 /2015-2022/	1 628 259	600 000	600 000	A B C		ZMK
12		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. Waryńskiego 7 /2019-2023/	5 622 139	500 000	500 000	A B C		ZMK
13		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G /2014-2025/	9 816 465	340 000	340 000	A B C		ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
14		700	70095	6580	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D /2020-2023/	7 301 000	300 000	300 000	A B C		ZMK
RAZEM						45 782 461	4 633 000	4 633 000	0	0	
1		710	71012	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 /2021-2022/	1 000 000	536 900	536 900	A B C		OBU
RAZEM						1 000 000	536 900	536 900	0	0	
1		710	71095	6050	Budowa ogrodzenia III zbiornika retencyjnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2021/	14 500	14 500	14 500	A B C		BPN-T
2		710	71095	6050	Modernizacja kompensatora mocy biernej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2021/	538 000	538 000	538 000	A B C		BPN-T
RAZEM						552 500	552 500	552 500	0	0	
1	DIN/236/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 /2016-2024/	16 579 137	1 000	1 000	A B C		DIN
RAZEM						16 579 137	1 000	1 000	0	0	
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2021/	500 000	500 000	500 000	A B C		CUI
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/	350 000	350 000	350 000	A B C		CUI
3		750	75095	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2021/	120 000	120 000	120 000	A B C		CUI
RAZEM						970 000	970 000	970 000	0	0	
1		754	75411	6050	Budowa budynku myjni przejazdowej na samochody pożarnicze w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2021/	1 763 000	1 763 000	0	A 1 763 000 B C		KM PSP Białystok
RAZEM						1 763 000	1 763 000	0	1 763 000	0	
1	ZDM/180/WM	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2021-2022/	1 000 000	500 000	500 000	A B C		ZDM
2	ZDM/191/WM	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta /2021/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
RAZEM						1 300 000	800 000	800 000	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/238/WM	801	80101	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	6 771 450	3 730 000	1 900 000	A B C	1 830 000	DIN
2	DIN/250/WM	801	80101	6050	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkołe Podstawowej nr 34 , ul. Pogodna 12 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	370 000	350 000	350 000	A B C		DIN
3	DIN/251/WM	801	80101	6050	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	168 000	160 000	160 000	A B C		DIN
4	DIN/276/WM	801	80101	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	15 000	15 000	A B C		DIN
5	DIN/288/WM	801	80101	6050	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkołe Podstawowej nr 10 , ul. Spacerowa 6 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	111 000	111 000	111 000	A B C		DIN
6	DIN/289/WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkołe Podstawowej nr 42 , ul. Sokółska 1 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
7	DIN/290/WM	801	80101	6050	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkołe Podstawowej nr 24 , ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	308 760	308 760	308 760	A B C		DIN
8	DIN/292/WM	801	80101	6050	Rekreacja u Korczaka przy Szkołe Podstawowej nr 31 , ul. Żurawia 12 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	330 000	330 000	330 000	A B C		DIN
9	DIN/293/WM	801	80101	6050	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2021/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
10	DIN/294/WM	801	80101	6050	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28 , ul. Warmińska 55 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
11	DIN/300/WM	801	80101	6050	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkołe Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	385 042	385 042	385 042	A B C		DIN
12	DIN/301/WM	801	80101	6050	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 , ul. Strażacka 25 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	50 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						10 494 252	6 939 802	5 109 802	0	1 830 000	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	5 421 358	2 400 000	2 400 000	A B C		DIN
2	DIN/184/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej , ul. Słonimska 38 /2018-2022/	5 007 395	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
RAZEM						10 428 753	3 400 000	3 400 000	0	0	
1	DIN/204/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42 , ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 /2016-2021/	11 481 619	1 500 000	1 000 000	A B C	500 000	DIN
2	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2019-2021/	588 000	550 000	550 000	A B C		DIN
3	DIN/239/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2022/	986 585	750 000	250 000	A B C	500 000	DIN
4	DIN/270/WM	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego nr 78 , ul. Zagórna 2/3 /2020-2021/	51 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						13 107 204	2 850 000	1 850 000	0	1 000 000	
1	DIN/98/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2017-2021/	8 204 132	7 520 000	4 020 000	A 3 500 000 B C		DIN
2	DIN/240/WM	801	80120	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego , ul. Stoleczna 6 /2018-2022/	6 486 315	5 565 000	3 446 887	A B C	2 118 113	DIN
3	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2025/	33 275 667	1 500 000	1 500 000	A B C		DIN
4	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	DIN/167/WM	801	80120	6050	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2018-2024/	7 440 600	1 000	1 000	A B C		DIN
6		801	80120	6050	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	441 000	441 000	441 000	A B C		DIN
RAZEM						56 847 714	16 027 000	10 408 887	3 500 000	2 118 113	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2022/	17 368 076	6 200 000	1 100 000	A B C	5 100 000	DIN
2	DIN/51/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2021/	17 123 186	200 000	150 000	A B C	50 000	DIN
3	DIN/210/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2021/	6 270 790	4 730 000	2 300 000	A B C	2 430 000	DIN
4	DIN/219/WM	801	80195	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	493 500	455 124	455 124	A B C		DIN
5	DIN/232/WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	9 200 000	1 000	1 000	A B C		DIN
6	DIN/241/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	5 535 000	2 850 000	1 502 104	A B C	1 347 896	DIN
7	DIN/279/WM	801	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021/	300 000	300 000	300 000	A B C		DIN
8	DIN/260/WM	801	80195	6050	Strefa aktywności - kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku , ul. Zwycięstwa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	498 500	298 500	298 500	A B C		DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
9	DIN/262/WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
10		801	80195	6050	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	500 000	300 000	300 000	A B C		EDU
11	DIN/285/WM	801	80195	6050	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	30 000	30 000	A B C		DIN
12	DIN/287/WM	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespól Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	480 000	30 000	30 000	A B C		DIN
13	DIN/291/WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. S Suchowolca 26 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	500 000	500 000	A B C		DIN
14	DIN/295/WM	801	80195	6050	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	143 177	143 177	143 177	A B C		DIN
15	DIN/302/WM	801	80195	6050	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	390 000	390 000	390 000	A B C		DIN
RAZEM						60 302 229	17 427 801	8 499 905	0	8 927 896	
1	DIN/278/WM	852	85202	6050	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej , ul. Baranowicka /2020-2021/	650 000	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						650 000	50 000	50 000	0	0	
1	DIN/284/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2022/	5 116 850	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						5 116 850	300 000	300 000	0	0	
1	DIN/160/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	4 637 083	800 000	800 000	A B C		DIN
2	DIN/242/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 , ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/	6 591 814	4 502 259	3 269 452	A B C	1 232 807	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	DIN/243/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016-2022/	5 039 818	3 500 000	1 174 287	A B C	2 325 713	DIN
4	DIN/244/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku , ul. Dobra 3 /2017-2021/	6 700 000	3 915 622	2 209 799	A B C	1 705 823	DIN
RAZEM						22 968 715	12 717 881	7 453 538	0	5 264 343	
1	DIN/147/WM	855	85516	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2021/	9 629 169	50 000	50 000	A B C		DIN
RAZEM						9 629 169	50 000	50 000	0	0	
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/	11 490 757	900 000	900 000	A B C		ZDM
2	ZDM/192/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	10 000 000	2 000 000	2 000 000	A B C		ZDM
3	ZDM/193/WM	900	90001	6050	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2023/	6 450 000	750 000	750 000	A B C		ZDM
RAZEM						27 940 757	3 650 000	3 650 000	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/	1 627 291	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
2	DIN/264/WM	900	90004	6050	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	501 000	500 000	500 000	A B C		DIN
3	DIN/265/WM	900	90004	6050	Modernizacja alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	1 001 000	1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
4	DIN/245/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) /2020-2021/	51 000	50 000	50 000	A B C		DIN
5		900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2022/	1 080 000	80 000	80 000	A B C		DGK/DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6		900	90004	6050	Założenie parku kieszonkowego przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ul. gen. Wł. Andersa /2021/	370 000	370 000	370 000	A B C		DGK
7		900	90004	6050	Modernizacja systemu nawadniania w salonie ogrodowym i na dziedzińcu wstępnym Pałacu Branickich /2021/	60 000	60 000	60 000	A B C		DGK
8		900	90004	6050	Budowa przyłączy wodnych w celu nawadniania zieleńców w pasach drogowych /2021/	100 000	100 000	100 000	A B C		DGK
9		900	90004	6050	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021/ Budżet Obywatelski 2021	370 000	370 000	370 000	A B C		DGK
10		900	90004	6050	Założenie parku nad rzeką Białą /2021-2022/	971 000	150 000	150 000	A B C		DGK
RAZEM						6 131 291	3 680 000	3 680 000	0	0	
1	ZDM/65/ WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczeki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scalenkowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej /2017-2022/	2 612 423	400 000	400 000	A B C		ZDM
2	ZDM/170 WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE /2020-2022/	2 050 000	800 000	800 000	A B C		ZDM
3	ZDM/181 WM	900	90015	6050	Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem drogowym /2021/	300 000	300 000	300 000	A B C		ZDM
4	ZDM/182 WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021/	450 000	450 000	450 000	A B C		ZDM
5	ZDM/183 WM	900	90015	6050	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2022/	950 000	650 000	650 000	A B C		ZDM
6	DIN/281/ WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2020r /2021/	10 000	10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						6 372 423	2 610 000	2 610 000	0	0	
1	ZDM/171 WM	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach /2020-2022/	3 174 440	1 500 000	1 500 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373, obr. Wasilków /2021/	250 000	250 000	250 000	A B C		DGK
3		900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego /2021/	450 000	450 000	450 000	A B C		DGK
4	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2022/	1 217 448	100 000	100 000	A B C		DIN
5	DIN/227/WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	1 000	1 000	A B C		DIN
6	DIN/266/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	267 900	265 900	265 900	A B C		DIN
7	DIN/267/WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	477 000	475 000	475 000	A B C		DIN
8	DIN/274/WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2021/	201 000	200 000	200 000	A B C		DIN
9	DIN/282/WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021/	100 000	100 000	100 000	A B C		DIN
10	DIN/296/WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	470 000	30 000	30 000	A B C		DIN
RAZEM						7 107 788	3 371 900	3 371 900	0	0	
1		921	92120	6580	Przebudowa mostu w Ogrodzie Branickich /2021/	259 000	259 000	259 000	A B C		DGK
2	DIN/283/WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego /2021-2022/	3 500 000	1 500 000	1 000 000	A B C 500 000		DIN
RAZEM						3 759 000	1 759 000	1 259 000	500 000	0	
1	DIN/280/WM	921	92195	6580 / 6585 / 6586	"Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w Białymstoku" - przebudowa alejek /2021-2024/)*	18 600 000	1 000 000	150 000	A B C	850 000	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/297/WM	921	92195	6050	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	400 000	100 000	100 000	A B C		URB/DIN
2	DIN/298/WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	280 000	80 000	80 000	A B C		URB/DIN
RAZEM						19 280 000	1 180 000	330 000	0	850 000	
1		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020-2021/	78 300	70 000	70 000	A B C		DGK
2		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2021/	82 700	75 000	75 000	A B C		DGK
RAZEM						161 000	145 000	145 000	0	0	
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2025/	180 000 000	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						180 000 000	300 000	300 000	0	0	
1	DIN/237/WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2023/	9 429 516	1 000	1 000	A B C		DIN
2	ZDM/197/WM	926	92695	6050	"Flaga Jagiellonii na rondzie Jagiellonii " /2021/ Budżet Obywatelski 2021	26 000	26 000	26 000	A B C		ZDM
RAZEM						9 455 516	27 000	27 000	0	0	
OGÓŁEM						1 334 037 905	208 228 356	141 343 432	5 763 000	61 121 924	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

)* warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie dofinansowania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 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	310 931 900	58 084 460	252 847 440
	2021 r.	wydatki majątkowe	200 000	200 000	0
2	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	44 938 829 ³⁾	11 040 881	33 897 948
	2021 r.	wydatki majątkowe	1 000 000	200 000	800 000
3	Program: POPW 2014-2020	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	137 377 170	52 921 518	84 455 652
	2021 r., w tym:		31 880 572	25 027 113	6 853 459
		wydatki majątkowe	31 581 572	25 000 000	6 581 572
		wydatki bieżące	299 000	27 113	271 887

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
4	Program: POPW 2014-2020				
	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	17 351 970	5 852 641	11 499 329
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	576 166	104 149	472 017
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	305 576	678 291
7	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
		Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Razem wydatki:	600	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2021 r.	wydatki majątkowe	45 000 000	15 250 000	29 750 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
8	Program: "Kultura"	Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w Białymstoku			
	Priorytet: 2				
	Działanie: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	921	18 250 000	5 814 368	12 435 632
	2021 r.	wydatki majątkowe	950 000	100 000	850 000
9	Program: RPOWP 2014-2020	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 335⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2021 r., w tym:		1 712 827	475 390	1 237 437
		wydatki bieżące	1 421 826	431 943	989 883
10	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801,854	5 227 185	1 100 000	4 127 185
	2021 r.	wydatki majątkowe	5 118 520	1 060 000	4 058 520
11	Program: RPOWP 2014-2020	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami			
	Priorytet:				
	Działanie: 1.1.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750
	2021 r.	wydatki bieżące	170 935	26 935	144 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 500 000	2 475 000	14 025 000
	2021 r.	wydatki majątkowe	6 000 000	900 000	5 100 000
13	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 558 771	4 452 786	12 105 985
	2021 r.	wydatki bieżące	1 700 044	537 359	1 162 685
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	24 029 760	7 745 332	16 284 428
	2021 r., w tym:		4 219 956	804 137	3 415 819
		wydatki majątkowe	117 501	52 718	64 783
15	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 487 497	0	2 487 497
	2021 r.	wydatki bieżące	798 268	0	798 268

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
16	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	392 055	58 809	333 246
17	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	103 537	0	103 537
	2021 r.	wydatki bieżące	33 958	0	33 958
18	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	63 811	0	63 811
19	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

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
20	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁷⁾	5 364	28 162
	2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821
21	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 903 224	18 710	1 884 514
	2021 r.	wydatki bieżące	1 050 074	14 567	1 035 507
22	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 965 720	0	1 965 720
	2021 r.	wydatki bieżące	639 237	0	639 237
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 462 983	676 756	3 786 227
	2021 r.	wydatki majątkowe	700 000	200 000	500 000
24	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	4 996 722	736 722	4 260 000

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	8 431 831	1 610 000	6 821 831
	2021 r.	wydatki majątkowe	6 631 832	1 460 000	5 171 832
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	409 438 ⁸⁾	61 416	348 022
	2021 r.	wydatki bieżące	113 526	11 812	101 714
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 ⁹⁾	98 623	146 658
	2021 r.	wydatki bieżące	64 010	44 054	19 956
28	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	118 989	6 795	112 194
	2021 r.	wydatki bieżące	97 870	5 589	92 281

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
29	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ¹⁰⁾	396 759	2 932 163
	2021 r.	wydatki bieżące	1 263 312	133 813	1 129 499
30	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	372 612 ¹¹⁾	16 350	356 262
	2021 r.	wydatki bieżące	180 232	0	180 232
31	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
32	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

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
33	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 602¹⁴⁾	0	52 602
	2021 r.	wydatki bieżące	20 998	0	20 998
34	Program: POWER 2014-2020	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	175 000	26 250	148 750
	2021 r.	wydatki bieżące	87 500	13 125	74 375
35	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 229 471¹⁵⁾	127 562	1 101 909
	2021 r.	wydatki bieżące	343 967	36 207	307 760
36	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	128 386¹⁶⁾	0	128 386
	2021 r.	wydatki bieżące	44 685	0	44 685

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
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁷⁾		99 960
	2021 r.	wydatki bieżące	17 300	0	17 300
38	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		(O)tworzyć świat			
	Razem wydatki:	801	653 352	32 668	620 684
	2021 r.	wydatki bieżące	397 341	19 867	377 474
39	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Razem wydatki:	801	842 512	0	842 512
	2021 r.	wydatki bieżące	809 212	0	809 212
40	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Razem wydatki:	801	71 100	0	71 100
	2021 r.	wydatki bieżące	65 600	0	65 600

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
	Wydatki majątkowe		119 939 118	51 055 528	68 883 590
	Wydatki bieżące		17 284 664	2 810 166	14 474 498
	Ogółem		137 223 782	53 865 694	83 358 088

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

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

⁹⁾ projekt realizowany przez ZSOiT (Lider) Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995.950,50 zł z tego wydatki partnera 722.900,10 zł wkład własny 23.000,00 zł

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

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

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

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

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

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

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			202 710 382
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	79 710 382
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	123 000 000
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	0
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
Rozchody ogółem:			79 710 382
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	42 099 992
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	20 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
				dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	125 787	3 794 551	2 402 551	904 150	0	1 498 401	3 905 351	14 987
	Cmentarz Miejski	125 787	3 794 551	2 402 551	904 150	0	1 498 401	3 905 351	14 987
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 042 017	18 256 547	6 595 666	6 140 000	0	455 666	18 256 547	1 042 017
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji *	1 042 017	18 256 547	6 595 666	6 140 000	0	455 666	18 256 547	1 042 017
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 042 017	19 056 547	7 395 666	6 140 000	800 000	455 666	19 056 547	1 042 017
Ogółem		1 167 804	22 851 098	9 798 217	7 044 150	800 000	1 954 067	22 961 898	1 057 004

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 645 733	32 645 733	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 354 766	3 354 766	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	31 530	31 530	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	222 000	222 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	45 000	45 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	33 600	33 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	104 400	104 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 400	56 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	23 200	23 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	62 400	62 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	114 000	114 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	61 000	61 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	117 600	117 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	41 394	41 394	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 050	17 050	0
		- 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	112 200	112 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	53 500	53 500	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	80 800	80 800	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	120 600	120 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	55 000	55 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	66 800	66 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	50 900	50 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	20 500	20 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	440 235	440 235	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	9 100	9 100	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 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	4 700	4 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	4 020	4 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	1 300	1 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 050	2 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	3 300	3 300	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	2 600	2 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	13 200	13 200	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	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 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

Dz.	Rozdz.	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 49	0	5 610	5 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	520	520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	16 550	16 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 293 000	1 293 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	166 200	166 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	95 300	95 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	800	800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	172 500	172 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	37 200	37 200	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	71 690	71 690	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	71 690	71 690	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 488 370	1 488 370	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	212 260	212 260	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	66 050	66 050	0
		- 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 BIAŁYMSTOKU	0	100 800	100 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	171 200	171 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	166 000	166 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0

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
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 862 330	1 862 330	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	57 000	57 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	52 330	52 330	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	630 000	630 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	423 000	423 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	302 500	302 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	302 500	302 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	23 685 492	23 685 492	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	190 000	190 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	403 850	403 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	186 100	186 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	172 000	172 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	67 550	67 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	77 110	77 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	149 000	149 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 100	160 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 700	73 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	173 100	173 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	156 200	156 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- 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	136 100	136 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	131 000	131 000	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 47	0	164 100	164 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	169 650	169 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	108 300	108 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	156 500	156 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	185 200	185 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	129 100	129 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 010	110 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	102 000	102 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	110 200	110 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	176 030	176 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	271 100	271 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	201 000	201 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	166 000	166 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	51 020	51 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	430 000	430 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	192 500	192 500	0
		- 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 EDMUNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	265 000	265 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	197 500	197 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	303 000	303 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	278 746	278 746	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0

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 49	0	520 000	520 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	270 000	270 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	319 793	319 793	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	590 000	590 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	269 468	269 468	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	232 695	232 695	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	235 050	235 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 100	80 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 200	183 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	545 300	545 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	238 224	238 224	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	819 500	819 500	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 000	431 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	546 900	546 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	455 040	455 040	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	310 000	310 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	415 000	415 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	112 300	112 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	140 100	140 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	410 712	410 712	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	494 500	494 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	331 000	331 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 568 720	3 568 720	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	187 100	187 100	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	187 100	187 100	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 270	10 270	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 690	2 690	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 611 850	1 611 850	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 506 200	1 506 200	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 618 800	1 618 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0

<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
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 200	147 200	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	592 500	592 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	202 600	202 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	96 200	96 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	167 500	167 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	143 600	143 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	83 000	83 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	100 000	100 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	36 214 453	36 214 453	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2020 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 - 1.498.401 zł,	1 498 401		904 150
4	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 600 000		
5	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozd. 85195 § 6220	830 000		
6	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd.85333 § 2320	6 543 212		
7	Białostocki Teatr Lalek rozd.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 4 edycja (200.000 zł)	200 000	6 965 000	
8	Dom Kultury Śródmieście rozd.92109 § 2480		1 291 200	
9	Białostocki Ośrodek Kultury rozd.92109 § 2480 § 6220 - zakup sprzętu video (30.000 zł), konsolety cyfrowej audio (100.000 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (150.000 zł)	280 000	6 245 000	
10	Galeria im. Sienkiewicza rozd.92110 § 2480 § 6220-zakup dzieł sztuki (80.070zł),	80 070	3 343 050	
11	Galeria Arsenał rozd.92110 § 2480 § 6220 - zakup dzieł sztuki (41.000 zł), projektora laserowego (14.000 zł), monitora (12.000 zł), oraz wymiana posadzki i uzupełnienie stropów w budynku elektrowni (415.000 zł.)	482 000	3 065 000	
12	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		
13	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	
14	Muzeum Pamięci Sybiru rozd.92118 § 2480 - 5.571.400 zł § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.980.000 zł), oraz zakup muzealiów (80.000 zł) § 6220 - realizacja projektu "Rozświetlone Muzeum" Budżet Obywatelski 2021 (995.000 zł)	3 055 000	5 571 400	
15	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.85154 § 2650 - 800.000 zł rozd.92604 § 2650 - 6.140.000 zł rozd.92604 § 6210 - 455.666 zł	455 666		6 940 000
OGÓŁEM		19 486 549	30 256 650	7 844 150
RAZEM		57 587 349		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje do prowadzenia punktów informacji turystycznej, kreowania i rozwijania produktów turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych oraz publikacji wydawnictw / materiałów związanych z turystyką zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	380 000		
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820	360 360		
3	Zadania z edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert rozdz. 75515 § 2830	23 760		
4	Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.80101 § 2540 - 21.013.570 zł, § 2590 - 130.540 zł		21 144 110	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		9 446 970	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		300 000	
7	Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540 - 33.248.000 zł, § 2830 - 4.413.000 zł,	4 413 000	33 248 000	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		5 720 000	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		417 570	
10	Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540		4 026 660	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		10 000 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 306.360 zł, § 2590 - 1.158.340 zł		1 464 700	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.80120 § 2540 - 9.982.860 zł, § 2590 - 57.700 zł		10 040 560	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		1 436 360	
15	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz.80149 § 2540		17 245 400	
16	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz. 80150 § 2540 - 5.727.780 zł,		5 727 780	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		800 000	
18	Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia rozdz.80152 § 2540 - 2.183.880 zł,		2 183 880	
19	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.80195 § 2360	400 000		
20	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 285 000		
21	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	30 000		
22	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
23	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		
24	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
25	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	220 000		
26	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 550 600		
27	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		
28	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 5.000 zł	19 732		
29	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360 - 1.235.000 zł,	1 235 000		
30	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 040 985		
31	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	40 000		
32	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.056.300 zł, § 2830 - 143.000 zł	5 199 300		
33	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
34	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	90 000		
35	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
36	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	90 000		
37	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	60 000		
38	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		283 000	
39	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 356 120		
40	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
41	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (reganting), prowadzenie "Jadłodzielni", prowadzenie Klubu osiedlowego "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360	175 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozd.85404 § 2540		5 791 500	
43	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozd.85412 § 2360	100 000		
44	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozd. 85419 § 2540		289 240	
45	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozd.85504 § 2360	400 000		
46	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozd.85504 § 2360	200 000		
47	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozd.85504 § 2360	680 000		
48	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozd.85504 § 2360	70 000		
49	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozd.85504 § 2360	300 000		
50	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Fundacja DIALOG "Dom Powrotu" Caritas Archidiecezji Białostockiej) rozd.85510 § 2360	900 000		
51	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozd.90001 § 2830 - 18.000 zł,	18 000		
52	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozd.90005 § 6230	1 000 000		
53	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozd.90026 § 2830 - 50.000 zł,	50 000		
54	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozd. 90095 § 2360	100 000		
55	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd. 90095 § 6230	300 000		
56	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 § 2720	100 000		
57	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	1 900 000		
58	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 85154 § 2360 -1.200.000 zł rozd. 92605 § 2360 -5.510.000 zł	6 710 000		
OGÓŁEM		38 212 957	129 565 730	0
RAZEM		167 778 687		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1007/20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 16 listopada 2020 r.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA 2021 ROK

Zasady konstrukcji budżetu na 2021 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2021 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2020 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2021 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu Miasta za 2020 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przyjętej uchwałą Nr LVIII/777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r.
W trakcie przygotowania jest dokument Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” przyjętej uchwałą Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r.
W trakcie przygotowania jest dokument Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” przyjętym uchwałą Nr XLVIII/671/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2017 r.
5. Zarządzeniu Nr 224/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 104,0 %. Przy znaczącym spadku o 4,6 % w roku 2020 r. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,4 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2021 r. wyniesie 7,5 %, co w stosunku do 2020 r. stanowi spadek o 0,5 %. Planowane jest zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 38,16 % w 2020 r. do 38,23 % w roku 2021.

Na znaczące obniżenie wskaźników makroekonomicznych w roku 2020 i 2021 względem lat poprzednich, ma wpływ obecnie trwająca w Polsce od marca 2020 r. sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19. Niekorzystny wpływ na wskaźniki mają zwłaszcza administracyjne ograniczenia działalności firm oraz mobilności obywateli. Odnotowano silne spadki w konsumpcji prywatnej i sektorze usług rynkowych, zwłaszcza: gastronomii, hotelarstwie, transporcie, działalności związanej z kulturą, rozrywką, rekreacją i turystyką. Część przedsiębiorców musiała zamknąć firmy i zwolnić pracowników, bądź dla ratowania biznesu zredukować zatrudnienie. Pomocą w tych warunkach miały być działania podjęte przez Rząd w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej.

Odnotowywane w Polsce w 2020 r. spowolnienie gospodarcze jest wyraźnie widoczne w pogorszeniu sytuacji finansów publicznych, zwłaszcza samorządów. Sytuacja związana z pandemią znacząco uszczupliła dochody budżetu Miasta Białegostoku. Główne ubytki dotyczą części bieżącej: udziałów w PIT, wpływów z biletów komunikacji miejskiej, z najmu oraz dzierżawy. Prócz pandemii, do uszczuplenia dochodów przyczyniły się również zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, wzrost płacy minimalnej, wyższe koszty usług oraz podwyżki cen energii.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania pandemii i jej wpływu na gospodarkę oraz brak mechanizmów wsparcia finansowego dla samorządów ze strony rządu, powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu na rok 2021.

I. DOCHODY

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 r. reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.).

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2021 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

Ustawa definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Nakłada ona obowiązek wyodrębniania dochodów i wydatków majątkowych i bieżących. Od 2011 r. budżet musi być tworzony zgodnie z zasadą względnej równowagi budżetu bieżącego. Zasada ta oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z zapisami ustawy termin uchwalania budżetu Miasta, został ustalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej we wskazanym terminie, ostateczny termin uchwalenia budżetu wyznaczono na dzień 31 stycznia roku budżetowego.

Od 2014 r. ustawa wprowadziła indywidualne wskaźniki zadłużenia jednostek samorządu, które są uzależnione od sytuacji finansowej jednostki w ciągu 3 lat poprzedzających zaciągnięcie zobowiązania. Do końca 2013 r. obowiązywały maksymalne wskaźniki zadłużenia jednakowe dla wszystkich samorządów - 15 % i 60%.

Dnia 08 listopada 2013 r. uchwalono zmianę do ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona wytyczne w zakresie konieczności wprowadzenia programu postępowania naprawczego przez te jednostki samorządu terytorialnego, które nie osiągają właściwego wskaźnika zadłużenia i nie mogą z tego powodu uchwalić budżetu na dany rok budżetowy. Nadzór nad jego realizacją powierzony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

- 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
- 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
- 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
- 5) nie może tworzyć funduszu sołectkiego;
- 6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków:

- 1) na diety radnych,
- 2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego,

– nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego

W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu, budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa.

Wspomniana zmiana zawiera również zapisy zmierzające do zwiększenia możliwości absorpcji środków unijnych przez j.s.t. w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przewidziano złagodzenie ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Rozwiązanie przewidziane w nowym brzmieniu ust. 3 w art. 243 zmierza do wyłączenia odsetek od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów UE z limitu spłaty zobowiązań zaś w ust. 3a, przewiduje się dodatkowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem.

W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zawierając zapis o obligatoryjności tworzenia budżetów obywatelskich w gminach będących miastami na prawach powiatu. Przepis ten ma zastosowanie począwszy od 2019 r. W mieście Białystok, jako składowa budżetu Miasta, budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. Obecny zapis ustawy stanowi, że powinien on wynosić co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W budżecie Miasta na 2021 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2018 r. zmieniono również zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1393), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta Białystok na 2021 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

Ostatnia poważna zmiana zakresu zadań samorządu terytorialnego i sposobu ich finansowania obowiązuje od 2004 r.

Poniższy wykaz przedstawia zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne, które do 2003 r. finansowane były dotacją z budżetu państwa, zaś od 2004 r. przekazane zostały samorządom terytorialnym:

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu;
- ewidencja pól biwakowych i obiektów hotelarskich.

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

- utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie;
- nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
- sprawy z zakresu nadzoru nad lasami.

Zadania własne:

- prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych;
- finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
- organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym;
- prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (docelowo będzie to zadanie gminy);
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- realizowanie zadań przez Urząd Pracy z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Ponadto w 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.), na podstawie której część dotychczasowych zadań i kompetencji wojewody przejęły z mocy prawa organy jednostek samorządu terytorialnego.

Większość zadań przejął samorząd wojewódzki. Białystok przejął następujące zadania gminne i powiatowe:

Gmina:

- 1) część zadań z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, tj.:
 - zarządzanie ekshumacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienie do innego grobu,
 - wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok z grobu wojennego; przeniesienie ich na inne miejsce w kraju lub poza granicami Państwa oraz na sprowadzenie zwłok z obcego państwa celem pochowania w kraju w grobie wojennym, na umotywowaną prośbę rodziny bądź instytucji społecznej.
- 2) zadania z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące ustalania miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

Powiat:

- 1) z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
 - nadzór nad gospodarką leśną,
 - zmiana lasu na użytek rolny,
 - uznanie lasu za chroniony,
 - ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości lasów,
 - zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasów.
- 2) z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:
 - przyjmowanie zawiadomień o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
 - składanie wniosków do Sądu,
 - prowadzenie ewidencji fundacji,
 - nadzór nad fundacjami.

Od 1 lipca 2013 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439).

Dochody j.s.t. w 2021 r. z udziału w podatkach bezpośrednich przedstawiają się następująco:

Udział w podatku PIT:

- w gminach - 38,23 % (38,16 % w 2020 r., 38,08 % w 2019 r., 37,98 % w 2018 r., 37,89 w 2017 r., 37,79 % w 2016 r., 37,67 % w 2015 r., 37,53 % w 2014 r., 37,42 %

w 2013 r., 37,26 % w 2012 r., 37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 %);

- w powiatach - 10,25 % (10,25 % w latach 2005 - 2018);
- w województwach - 1,60 % od 2004 r.

Udział w podatku CIT wynosi:

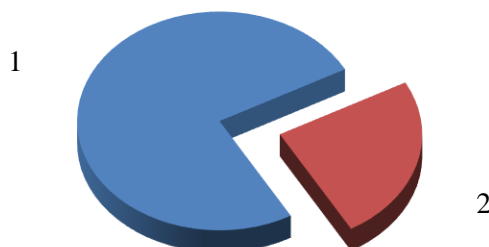
- w gminach - od 2004 r. - 6,71 %;
- w powiatach - od 2004 r. - 1,40 %;
- w województwach - 14,75 % (w 2008 r. - 15,9 %, w 2009 r. - 14,00 %).

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2021 roku przedstawia poniższa tabela. Na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2010 - 2019 r. oraz przewidywanego wykonania za rok 2020 i planu na 2021 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta na nowych zasadach finansowania powinien w 2021 r. wzrosnąć o 1,9 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2020 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2010 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2011 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2012 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2013 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2018 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2019 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓŁEM	192.640.538	209.385.422	225.663.902	226.915.968	247.088.597	263.594.230	280.515.764	303.578.598	343.233.614	375.747.528	375.675.375	382.301.782
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r., 37,98 % w 2018 r., 38,08 % w 2019 r., 38,16 % w 2020 r. 38,23 % w 2021 r.	175.015.791	192.409.895	206.811.931	207.478.106	227.855.529	242.698.035	259.961.792	282.756.675	320.675.596	350.149.800	351.721.968	358.934.347
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	12.702.066	11.472.844	11.736.641	12.732.034	12.569.279	13.418.855	13.358.258	14.576.111	16.195.160	19.351.288	18.500.000	18.500.000
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	4.474.067	5.009.645	6.526.828	6.242.061	6.146.154	6.933.221	6.789.648	5.742.031	5.680.426	5.476.045	4.482.707	3.912.835
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	448.614	493.038	588.502	463.767	517.635	544.119	406.066	503.781	682.432	770.395	970.700	954.600
	POWIAT OGÓŁEM	67.127.373	72.102.203	75.827.231	76.875.557	84.153.136	85.880.418	90.709.437	98.942.477	109.577.199	119.248.078	120.439.611	123.287.707
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	12.675	14.264	36.625	55.286	54.612	62.795	27.025	40.107	13.047	56.189	164.492	23.000
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	48.561.415	53.130.422	56.892.699	56.831.924	62.230.726	66.038.088	70.510.940	76.491.313	86.543.570	94.249.845	94.474.585	96.235.340
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.650.767	2.393.738	2.448.736	2.656.688	2.622.502	2.799.764	2.786.997	3.041.444	3.378.801	4.037.636	4.000.000	4.000.000
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	4.542.104	4.903.123	5.088.098	5.786.959	6.614.419	5.705.154	5.967.499	6.850.356	6.097.901	6.610.308	6.001.300	6.501.400
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej (subwencja na 2021 r. obejmuje kwotę: - 1.087.199 zł z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze - 6.543.212 zł na współfinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy urząd pracy, - 8.897.557 zł w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich)	11.360.412	11.660.656	11.361.073	11.544.700	12.630.877	11.274.617	11.416.976	12.519.257	13.543.880	14.294.100	15.799.234	16.527.967
	OGÓŁEM	259.767.911	281.487.625	301.491.133	303.791.525	331.241.733	349.474.648	371.225.201	402.521.075	452.810.813	494.995.606	496.114.986	505.589.489

2. Struktura dochodów miasta na 2021 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 2 148 715 943
 tj. 97,6 % przewidywanego wykonania za 2020 r. W tym:
 dochody gminy wyniosą - 1 622 103 246
 a dochody powiatu - 526 612 697



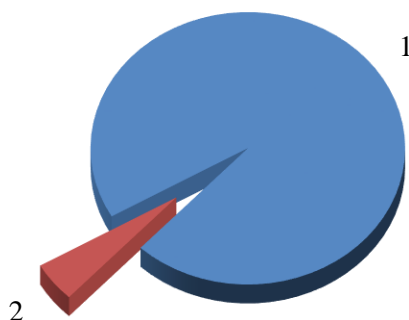
(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	1 622 103 246	75,49
2.	Dochody powiatu	526 612 697	24,51
Ogółem dochody		2 148 715 943	100,00

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina
534 143 018 tj. 32,93 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- powiat
26 447 200 tj. 5,02 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,
- ogółem
560 590 218 tj. 26,09 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	534 143 018	95,28
2.	Powiat	26 447 200	4,72
Ogółem dochody		560 590 218	100,00

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

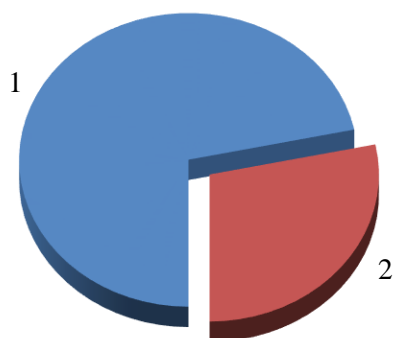
1 054 842 891 tj. 65,03 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

416 217 875 tj. 79,04 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

1 471 060 766 tj. 68,46 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	1 054 842 891	71,71
2.	Powiat	416 217 875	28,29
Ogółem dochody		1 471 060 766	100,00

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2021 rok w łącznej kwocie **1.622.103.246 zł**, stanowią 101,2 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2020, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne miasta

Dochody własne planowane są w kwocie **534.143.018 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 92.400.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 82.200.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z zatok autobusowych - 220.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 80.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 23.000.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 54.000.000 zł,
- odsetek - 600.000 zł,
- różnych dochodów - 800.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 10.200.000 zł,

z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego (2.200.000 zł) oraz w strefie płatnego parkowania (8.000.000 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 111.446.006 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 53.525.000 zł

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 40.790.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 80.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 120.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 38.480.000 zł,
- odsetek - 800.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 300.000 zł;

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 12.600.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 690.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 650.000 zł,

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 11.000.000 zł,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 110.000 zł,
 - odsetek - 100.000 zł,
 - różnych dochodów - 50.000 zł;
- 70095 - Pozostała działalność - 135.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 57.921.006 zł

- 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 10.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 57.911.006 zł, w tym z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.100.000 zł,
 - sprzedaży nieruchomości gminy - 56.811.006 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 8.100.000 zł,

gruntów i budynków - 48.711.006 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 28.437.266 zł - w związku ze sprzedażą nieruchomości w Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym:
 - dz. nr 788/18 o pow. 2,0282 ha - 2.730.000 zł,
 - dz. nr 788/23 o pow. 1,3498 ha - 2.180.000 zł,
 - dz. nr 788/24 o pow. 1,3006 ha - 1.970.000 zł,
 - dz. nr 785/10 o pow. 0,8402 ha - 1.286.800 zł,
 - dz. nr 1/30 i 1/31 o pow. 5,8204 ha - 10.520.466 zł,
 - dz. nr 1/36 o pow. 2,6009 ha - 4.450.000 zł,
 - dz. nr 1/37 o pow. 3,3523 ha - 5.300.000 zł,
- 86.640 zł - sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), tj. tych które przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku jako działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej a właścicielom wyodrębnionych lokali, bądź jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste;
- 3.800.000 zł - sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną o pow. ok. 1,8830 ha, zlokalizowanych w rejonie ulicy: Przytorowej i Szosa Ełcka;
- 2.857.000 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni ok. 1,1018 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Hetmańskiej, Piłsudskiego, Bacieczki, Klepackiej / Niewodnickiej;
- 2.462.600 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami o łącznej pow. ok 0,6289 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Glinianej, Kluka, Wasilkowskiej, Miłosza, Kujawskiej, Lawendowej, Węgierskiej i Koszykowej;
- 2.496.000 zł - sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej pow. ok. 0,9695 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Mickiewicza, Saperskiej, Polowej, Komety, Szwajcarskiej, Portugalskiej, Raginisa, Pajęcznej, Warmińskiej i Sowlańskiej;
- 8.571.500 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe o pow. ok. 0,7207 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach:

Młynowej, Mazowieckiej / Kaczorowskiego, Łukowej, Słonimskiej, Warszawskiej, Św. Rocha, Młynowej i Odeskiej.

Dział 710 - Działalność usługowa - 2.670.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 2.670.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.410.000 zł,
- wpływów z usług - 80.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 1.180.000 zł.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 500.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

73095 - Pozostała działalność - 500.000 zł, z tytułu wpływów z usług.

Dział 750 - Administracja publiczna - 3.362.950 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 3.352.950 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 850 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.776.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje - 40.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 98.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 98.000 zł,
- opłat za działalność gospodarczą - 220.000 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 100.000 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 2.020.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 200.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 576.100 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług - 4.300 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 270.000 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 120.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 181.800 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 10.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 752 - Obrona narodowa - 100.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75212 - Pozostałe wydatki obronne - 100.000 zł, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na wypłatę żołnierzom rekompensaty, za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 455.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 455.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (450.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (5.000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 229.381.242 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 28.250.000 zł, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 650.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej - 640.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.600.000 zł;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 26.000.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn - 2.500.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 23.500.000 zł.

Dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski - 201.131.242 zł, z czego w rozdz.:

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 139.156.242 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 130.000.000 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 8.500.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 218.792 zł;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 46.115.000 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 43.000.000 zł,
- podatku rolnego - 150.000 zł,
- podatku leśnego - 15.000 zł,

- podatku od środków transportowych - 2.500.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 250.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 12.860.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej - 5.400.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 7.460.000 zł;

75624 - Dywidendy - 3.000.000 zł - wpłata z zysku wypracowanego przez spółki miejskie.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 163.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 163.300 zł, z tytułu odsetek i wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.807.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 97.700 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100 zł,
- wpływów z różnych opłat - 2.700 zł,
- odsetek - 2.500 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.100 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 91.300 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 186.600 zł, w tym z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 184.900 zł,
- odsetek - 450 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.250 zł;

80104 - Przedszkola - 8.475.600 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.872.300 zł,
- z odsetek - 3.300 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 4.600.000 zł;

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 19.600 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 12.600 zł,
- odsetek - 7.000 zł;

80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 28.000 zł, w tym:

- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 27.700 zł,
- z odsetek - 300 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 703.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 703.300 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 300 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 102.000 zł,
- wpływów z usług - 600.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.757.950 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 525.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat.

85203 - Ośrodki wsparcia - 209.350 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

- wpływów z usług - 190.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 400 zł,

realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy:

- wpływów z usług - 12.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 150 zł,

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000 zł, oraz

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.800 zł;

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z różnych opłat.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

85216 - Zasiłki stałe - 25.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 4.950 zł, z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 972.350 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- wpływów z usług - 900.000 zł,
- realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:*
- wpływów z usług - 72.000 zł,
- oraz*
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 350 zł;
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 300 zł, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 85295 - Pozostała działalność - 10.000 zł, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z usług.

Dział 855 - Rodzina - 6.136.393 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85501 - Świadczenia wychowawcze - 125.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu;
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.371.600 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
- wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu - 420.000 zł
- oraz*
- 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 951.600 zł;
- 85504 - Wspieranie rodziny - 900 zł, z tytułu:
- *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 500 zł, z tytułu:
- *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 4.638.393 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat, w tym za przebywanie dzieci w żłobkach - 2.720.800 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 94.363 zł,
 - wpływów z usług - 1.817.960 zł,
 - odsetek - 1.170 zł,
 - wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 3.600 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 75.754.377 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 70.448.800 zł

90002 - Gospodarka odpadami - 60.030.000 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (60.000.000 zł) oraz odsetek (30.000 zł);

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) dochody otrzymane z opłat za gospodarowanie odpadami powinny być w całości przeznaczane na sfinansowanie wydatków Systemu gospodarki odpadami.

90013 - Schroniska dla zwierząt - 39.300 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 20.000 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 15.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 4.300 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 571.000 zł, w tym:

- wpływy z kar i grzywien - 1.000 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm.) - 570.000 zł;

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 9.800.000 zł, z tytułu wpływów z usług, w tym funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z gmin partnerskich;

90095 - Pozostała działalność - 8.500 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat (1.500 zł) oraz usług (7.000 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE - 5.305.577 zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.809.099 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci wodno-kanalizacyjnej Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach

90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg - 3.496.478 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych w poprzednich latach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 500.000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 500.000 zł, środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji, tj. realizację zadania p.n. „Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego”.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 5.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne - 5.000 zł, z tytułu wpływów z usług - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich na terenie „Akcentu ZOO”.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowany na 2021 rok 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **18.500.000 zł**, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania za 2020 r. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z tego tytułu oraz wykonanie w budżecie miasta, za dziewięć miesięcy 2020 r.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2021 r. dochody gminy Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **358.934.347 zł**.

Planowany na 2021 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. (351.721.968 zł) wynosi 2,1 %. W 2020 r. wysokość udziału gminy w PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosiło 38,16 %. W 2021 r. wysokość udziału jest wyższa i wynosi 38,23 %. Wprawdzie zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wynosi 39,34 %, ale art. 89 ustawy nakazuje korygować wysokość udziału o ustalony wskaźnik uzależniony od liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej.

Przekazana przez Ministra informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak wynika z pisma Ministra, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Łącznie Miasto z tego tytułu otrzyma **252.393.604 zł**

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach j.s.t. samorzady otrzymują od 2004 r. subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej (gminy, powiaty),
- równoważącej (gminy i powiaty),
- regionalnej (województwa),
- oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Białystok planowana na 2021 r. wynosi **248.480.769 zł**, co stanowi 105,6 % w stosunku do 2020 r., w którym plan subwencji wyniósł

235.256.429 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 część oświatowa subwencji ogólnej wynosząca 52.041.694 tys. zł, po odliczeniu na rezerwę części oświatowej - podzielona została pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota 51.833.527 tys. zł została podzielona następująco:

- gminy otrzymały 31.778.744 tys. zł,
- powiaty otrzymały 19.404.801 tys. zł,
- województwa otrzymały 649.982 tys. zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Dane przyjęte do podziału subwencji są wstępne i opierają się o informacje uzyskane ze zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Miasto Białystok w 2021 r. zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej ani na zadania gminy, ani na zadania powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wyrównaniu różnic w dochodach gmin, powiatów i województw, oraz uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi sumę kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

W skali kraju część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 9.552.542 tys. zł. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku Białegostoku wskaźnik dochodów podatkowych (G) wynosi 1.982,32 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju (Gg) wynosi 2.098,22 zł na jednego mieszkańca. Dochody podatkowe miasta stanowią 94,48 % dochodów podatkowych gmin w kraju. Jest to więcej niż ustalona w ustawie granica 92 %. Stąd też miastu (gminie) nie przysługuje część wyrównawcza subwencji.

Drugą część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na km², w Białymstoku 2 913 osób na km². Kwota uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej

W 2021 r. planowana kwota subwencji równoważącej dla gminy Białystok wynosi **3.912.835 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok ustalona została w wysokości 808.345 tys. zł stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Od 2008 r. część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), w następujący sposób:

- 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich

wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Według kalkulacji Ministra Finansów kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Białystok na 2021 rok wynosi 3.912.835 zł i została wyliczona jako iloczyn współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie Białystok w nadwyżce wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach miejskich, który wyniósł 0,0269955965 i 50% kwoty do podziału z części równoważącej subwencji na 2021 rok, tj. kwoty 427.762.857 zł.

Wpłata do budżetu państwa

W 2021 r. planowana jest łączna kwota wpłat gmin w wysokości 808.345 tys. zł. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa. Dochody na 1 mieszkańca Białegostoku wynoszą 1.982,32 zł (wskaźnik G), a wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju - 2.098,22 zł, w związku z czym gmina Białystok nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.

Łącznie Miasto w 2021 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **14.617.337 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 2.638.008 zł

- 600 - Transport i łączność, 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z tytułu realizacji projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” z przeznaczeniem na kampanię promocyjną - 271.887 zł,
- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 1.364.994 zł, 73095 - Pozostała działalność w tym na projekty:
 - „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 1.220.994 zł,
 - „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B + R między biznesem i uczelniami”, realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 144.000 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 712.127 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2019 - 148.341 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2019 POWER - 51.651 zł,
 - w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 512.135 zł, w tym na projekt:

- „Od zmysłów do pojęć”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 36 - 180.232 zł,
- „Akademia przyjaciół przygody”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 46 - 192.880 zł,
- „Zabawa w Stumilowym Lesie”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 82 - 52.338 zł,
- „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 14 - 48.387 zł,
- „Przyjazna nauka dla przedszkolaków”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 - 17.300 zł,
- „Przedszkole naszą szansą”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 25 - 20.998 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tytułu realizacji projektu „Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych” - 289.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 11.979.329 zł

- 600 - Transport i łączność - 8.299.329 zł, w tym:
 - w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z tytułu realizacji projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” - 7.499.329 zł,
 - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, z tytułu realizacji projektu „Projekt partnerski: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” - 800.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 2.830.000 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, z tytułu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 11 wraz z przebudową infrastruktury” - 1.830.000 zł,
 - w rozdz. 80104 - Przedszkola - 1.000.000 zł, z tytułu realizacji projektów:
 - „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, Przedszkola samorządowego nr 42, Przedszkola samorządowego nr 52, Przedszkola samorządowego nr 71 oraz Przedszkola samorządowego nr 73” - 500.000 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31” - 500.000 zł;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościółkowskiego w Białymstoku - przebudowa alejek” - 850.000 zł,

Dotacje celowe na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **407.219.940 zł**. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 2.570.200 zł, co stanowi 98,7 % planowanego wykonania za 2020 r.;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.440 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia - 12.300 zł, w tym w:

- rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 6.000 zł,
- rozdz. 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 6.300 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 2.529.000 zł, w tym:
 - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 2.311.000 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 143.000 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 75.000 zł;
- 855 - Rodzina - 402.052.000 zł, w tym:
 - na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) w rozdz. 85501 - 311.080.000 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 81.316.000 zł,
 - na wspieranie rodziny (realizację rządowego programu "Dobry start") w rozdz. 85504 - 9.150.000 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 506.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **36.215.000 zł**.
Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 801 - Oświata i wychowanie - 14.710.000 zł, w rozdz. 80104 - Przedszkola;
- 852 - Pomoc społeczna - 21.505.000 zł, w następujących rozdziałach:
 - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 596.000 zł,
 - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.538.000 zł,
 - 85216 - Zasiłki stałe - 7.327.000 zł,
 - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 3.108.000 zł,
 - 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 2.936.000 zł.

Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja na powyższe zadania stanowi kwotę **80.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, tj. na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2021 rok wynoszą **526.612.697 zł**, co stanowi 88,1 % przewidywanego wykonania dochodów za 2020 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **26.447.200 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.600.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.600.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 6.500.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.500.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.300.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.300.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat

71015 - Nadzór budowlany - 650 zł, w tym z tytułu:

- odsetek - 200 zł,
- różnych dochodów - 200 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 250 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.251.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.251.400 zł, w następujących rozdziałach:

- 75020 - Starostwa powiatowe - 6.230.000 zł, w tym:

- z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.400.000 zł,
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 30.000 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 800.000 zł;

- 75095 - Pozostała działalność - 21.400 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 100 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 150.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 150.000 zł, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 386.600 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 386.600 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (386.500 zł) oraz odsetek (100 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 281.100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 278.200 zł

80115 - Technika - 129.100 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 8.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

80120 - Licea ogólnokształcące - 59.400 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 200 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 59.200 zł;

80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 1.700 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z odsetek - 100 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.600 zł;

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 80.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.900 zł

80115 - Technika - 2.900 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych;

Dział 852 - Pomoc społeczna - 8.303.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 8.286.800 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 15.000 zł,

- wpływów z usług - 8.270.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 2.640.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 5.630.000 zł,
 - odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 800 zł,
 - wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 1.000 zł;
- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 15.000 zł, z *realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* wpływów z usług;
- 85295 - Pozostała działalność - 1.200 zł, z *realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* wpływów z różnych dochodów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 259.450 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 96.000 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 20.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 10.000 zł;
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.050 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 120.000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON;
- 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 42.400 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 800 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- 85410 - Internaty i bursy szkolne - 500 zł, z tytułu odsetek.

Dział 855 - Rodzina - 1.257.600 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 85508 - Rodziny zastępcze - 311.500 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:
- wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 11.000 zł,
 - utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 300.000 zł,
 - wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 500 zł;
- 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 946.100 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- wpływów z usług - 90.000 zł,

- realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,*
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 5.000 zł,
 - wpływów z usług - 844.400 zł,
 - odsetek - 200 zł,
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 6.500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 156.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 156.000 zł, w tym:

- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) - 155.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2021 roku udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4 %. Według szacunków będzie to kwota **4.000.000 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kalkulowany przez Ministra Finansów udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10,25 % wyniesie w 2021 roku **96.235.340 zł.**

Subwencje

W 2021 r. Miasto z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **269.739.447 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) zawiera nową obowiązującą od 2004 r. konstrukcję subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują subwencję ogólną w częściach:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Białystok otrzyma w 2021 r. części: równoważącą i oświatową subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowana na 2021 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **253.211.480 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2020 rok o 3,0 %

(tj. o kwotę 7.380.060 zł). Sposób podziału subwencji określa Minister Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół i placówek, stopnia awansu zawodowego nauczycieli, oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 część równoważąca subwencji ogólnej dla wszystkich powiatów w kraju wynosi 1.698.344 tys. zł. Część równoważącą subwencji ogólnej na 2021 rok dla Miasta Białystok wynosi **16.527.967 zł.**

Zgodnie z art. 23a wskazanej ustawy, subwencję otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 1.087.199 zł;
- powiaty, w których nie działa powiatowy **urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 6.543.212 zł;
- powiaty, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków;
- miasta na prawach powiatu, w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach tych miast. Z tego tytułu miasto otrzyma kwotę 8.897.557 zł;
- powiaty, w których **kwota planowanych dochodów** powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym. Z tego tytułu miasto nie otrzyma środków.

Wpłata do budżetu państwa

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza system wpłat do budżetu państwa w stosunku do wszystkich „bogatych” jednostek samorządu terytorialnego na rzecz jednostek ubogich.

Za bogate ustawa uznaje te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. W powiecie Białystok dochody podatkowe na 1 mieszkańca wynoszą 330,32 zł, a średnia w kraju 317,61 zł, co daje wskaźnik 104,00 %, w związku z czym gmina nie spełnia wymagań jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dokonania wpłat do budżetu państwa.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Fin. Publ.

Łącznie Miasto w 2021 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **79.947.622 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 22.999.914 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, refundacja projektów zrealizowanych w latach ubiegłych - 12.642.372 zł,

- 801 - Oświata i wychowanie - 10.357.542 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
 - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2019 - 144.566 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2018 - 559.265 zł,
 - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2019 - 481.071 zł,
 - program ERASMUS + Edukacja dorosłych 2018 - 104.580 zł,
 - „(O) tworzyć świat”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 397.341 zł,
- 80195 - Pozostała działalność - 8.670.719 zł, w tym na projekt:
 - „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.028.268 zł,
 - „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych - 229.323 zł,
 - „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych - 804.484 zł,
 - „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy CKU w Białymstoku, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 343.967 zł,
 - „ZSZ 2 w Białymstoku, szkoła inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 883.127 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych CKP - 787.915 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 457.735 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych - 1.913.943 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 1.147.932 zł,
 - „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - 8.989 zł,
 - „Mechaniak - przyszłość tu i teraz”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 - 113.526 zł,
 - „Staszic Team” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 800.000 zł,
 - „LOWE”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 87.500 zł,
 - „Dobry start zawodowy”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 64.010 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 56.947.708 zł

- 600 - Transport i łączność, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 40.331.572 zł, w tym na realizację projektów:
 - „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” - 29.750.000 zł,
 - „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” - (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) - 6.581.572 zł,

- „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego” (odcinek ul. Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do ul. Elewatorskiej, Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi do Hryniewicz, Klepacka) - 4.000.000 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 11.351.793 zł, w tym:
 - 80120 - Licea ogólnokształcące, z tytułu realizacji projektu ”Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku” - 2.118.113 zł,
 - 80195 - Pozostała działalność - 9.233.680 zł, w tym:
 - „Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych” - 5.100.0000 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!” realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich - 14.783 zł,
 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!” przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej ZST - 50.000 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku” - 2.430.000 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku” - 1.347.896 zł,
 - „Centrum kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 291.001 zł;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.264.343 zł, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, z tytułu realizacji projektów:
 - „Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej w Białymstoku” - 1.705.823 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E” - 2.325.713 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ Nr 2 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej” - 1.232.807 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **36.018.788 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 34.255.788 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 659.000 zł (z czego kwota 531.700 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 1.408.000 zł, w tym w rozdziale:
 - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 433.000 zł (z czego kwota 343.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
 - 71015 - Nadzór budowlany - 975.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna - 611.800 zł, w tym w rozdziale:
 - 75011 - Urzędy wojewódzkie - 489.800 zł,
 - 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 122.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 26.603.988 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 792.000 zł;

- 851 - Ochrona Zdrowia, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 78.000 zł, w tym na składki opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej - 60.000 zł, oraz dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 18.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.151.000 zł;
- 855 - Rodzina - 1.952.000 zł, w rozdziałach:
 - 85504 - Wspieranie rodziny (Dobry start) - 94.000 zł,
 - 85508 - Rodziny zastępcze (Rodzina 500 +) - 1.309.000 zł,
 - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 549.000 zł, w tym:
 - koszt utrzymania dziecka cudzoziemców skierowanego do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białystok - 23.000 zł,
 - Rodzina 500 + - 526.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.763.000 zł

- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczeniem na budowę budynku myjni przejazdowej na samochody pożarnicze przy ul. Warszawskiej 3 - 1.763.000 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **12.455.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 8.945.000 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - z przeznaczeniem dla metodyków - 800.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 8.145.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.500.000 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, 80120 - Licea ogólnokształcące - z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym - 3.500.000 zł.

Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **1.779.300 zł**, w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

Jednostki budżetowe powiatu grodzkiego pobierają i odprowadzają dochody do budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2021 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 18.836.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 16.369.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 17.000 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.000 zł,
- 85203 - dochody uzyskiwane przez Departament Spraw Społecznych (16.700 zł) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy (19.300 zł) - 36.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 7.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 21.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 2.379.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	17.000
852	85203	0830	36.000
	85228	0830	7.000
855	85502	0980	2.379.000
RAZEM			2.439.000
POWIAT			
700	70005	0470	253.000
		0550	15.000.000
		0760	1.100.000
		0770	16.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0640	1.000
754	75411	0580	2.000
853	85321	0690	21.000
RAZEM			16.397.000
OGÓŁEM			18.836.000

6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GMINA									
		§ 2010	§ 2060	§ 6310	§ 6340				
750	75011	2.570.200	0	0	0	2.570.200	2.570.200	2.570.200	0
751	75101	56.440	0	0	0	56.440	56.440	56.440	0
851	85156	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0
851	85195	6.300	0	0	0	6.300	6.300	0	0
852	85203	2.311.000	0	0	0	2.311.000	2.311.000	1.141.549	0
852	85228	143.000	0	0	0	143.000	143.000	0	0
852	85231	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0
855	85501	0	311.080.000	0	0	311.080.000	311.080.000	2.335.280	0
855	85502	81.316.000	0	0	0	81.316.000	81.316.000	7.246.504	0
855	85504	9.150.000	0	0	0	9.150.000	9.150.000	239.700	0
855	85513	506.000	0	0	0	506.000	506.000	0	0
RAZEM		407.219.940		0		407.219.940	407.219.940	13.589.673	0
POWIAT									
		§ 2110	§ 2160	§ 6410	§ 6440				
700	70005	659.000	0	0	0	659.000	659.000	531.700	0
710	71012	433.000	0	0	0	433.000	433.000	343.000	0
710	71015	975.000	0	0	0	975.000	975.000	855.700	0
750	75011	489.800	0	0	0	489.800	489.800	489.800	0
750	75045	122.000	0	0	0	122.000	122.000	97.600	0
754	75411	26.603.988	0	1.763.000	0	28.366.988	26.603.988	23.914.697	1.763.000
755	75515	792.000	0	0	0	792.000	792.000	38.048	0
851	85156	78.000	0	0	0	78.000	78.000	0	0
853	85321	2.151.000	0	0	0	2.151.000	2.151.000	1.466.000	0
855	85504	94.000	0	0	0	94.000	94.000	3.100	0
855	85508	0	1.309.000	0	0	1.309.000	1.309.000	10.301	0
855	85510	23.000	526.000	0	0	549.000	549.000	24.306	0
RAZEM		34.255.788		1.763.000		36.018.788	34.255.788	27.774.252	1.763.000
OGÓŁEM		441.475.728		1.763.000		443.238.728	441.475.728	41.363.925	1.763.000

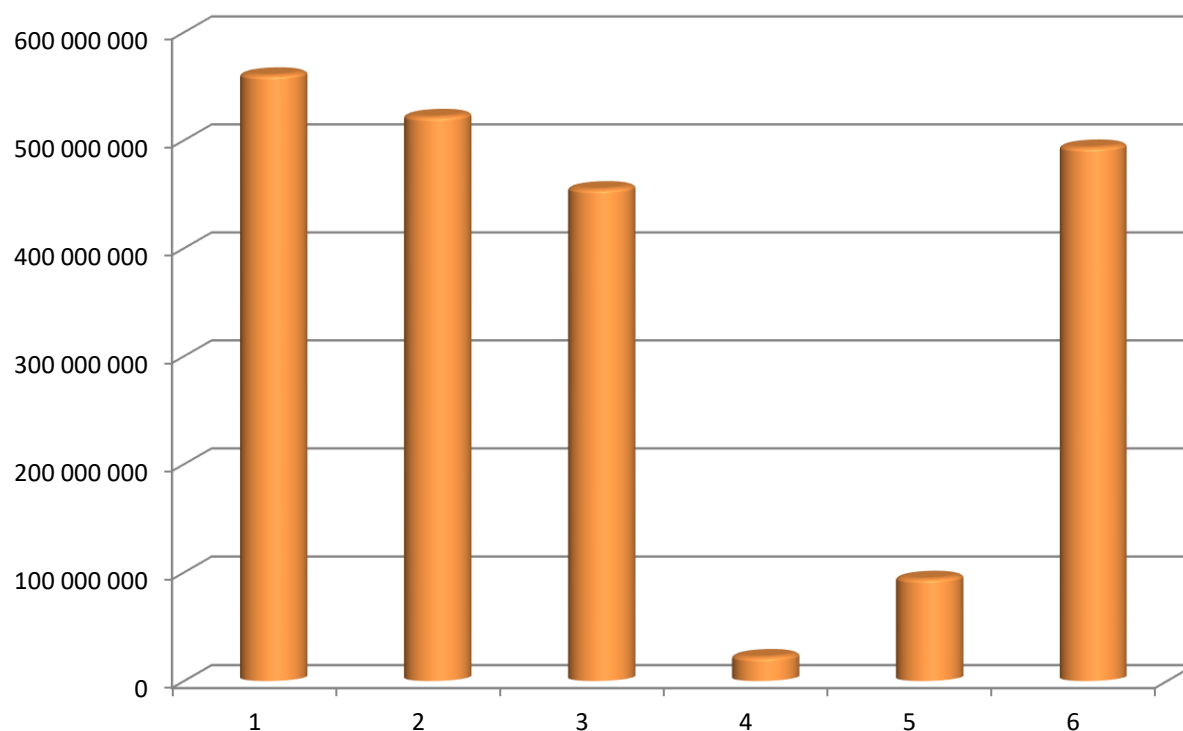
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2021 rok stanowią 97,6 % przewidywanego wykonania dochodów za 2020 rok i 98,0 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2020 roku.

Planowane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

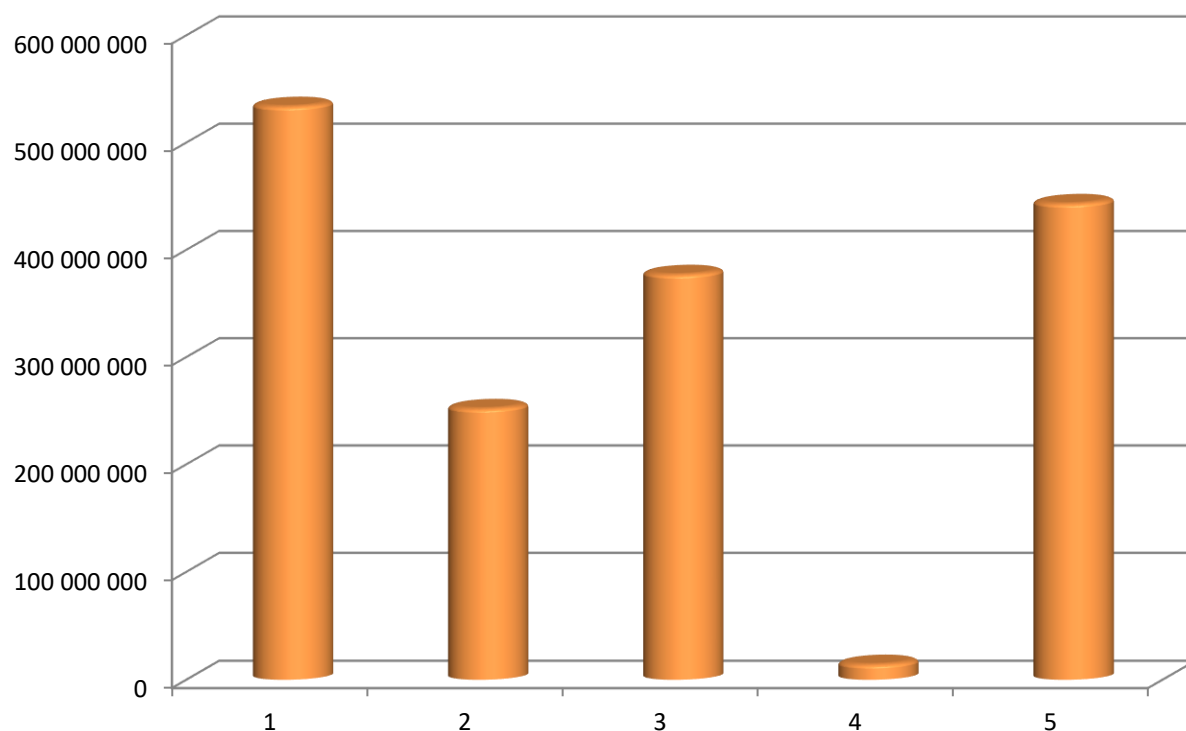
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2020 r.	Plan na 1 stycznia 2021 r.	%
Gmina				
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	527.176.949 500.626.949 26.550.000	534.143.018 505.893.018 28.250.000	101,32 101,05 106,40
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	351.842.318	358.934.347	102,02
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	18.500.000	18.500.000	100,00
4.	Subwencje gminy	242.967.594	252.393.604	103,88
5.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	80.303.336	14.617.337	18,20
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	345.869.161	407.219.940	117,74
7.	Dotacje celowe na zadania własne	38.047.800	36.215.000	95,18
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	116.100	80.000	68,91
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
Powiat				
11.	Dochody własne powiatu	25.359.940	26.447.200	104,29
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	94.506.911	96.235.340	101,83
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	4.000.000	4.000.000	100,00
14.	Subwencje powiatu	260.117.727	269.739.447	103,70
15.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	160.814.138	79.947.622	49,71
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	31.125.289	36.018.788	115,72
17.	Dotacje celowe na zadania własne	9.155.000	12.445.000	135,94
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1.779.300	1.779.300	100,00
20.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
	RAZEM:	2.191.681.563	2.148.715.943	98,04

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2021 rok



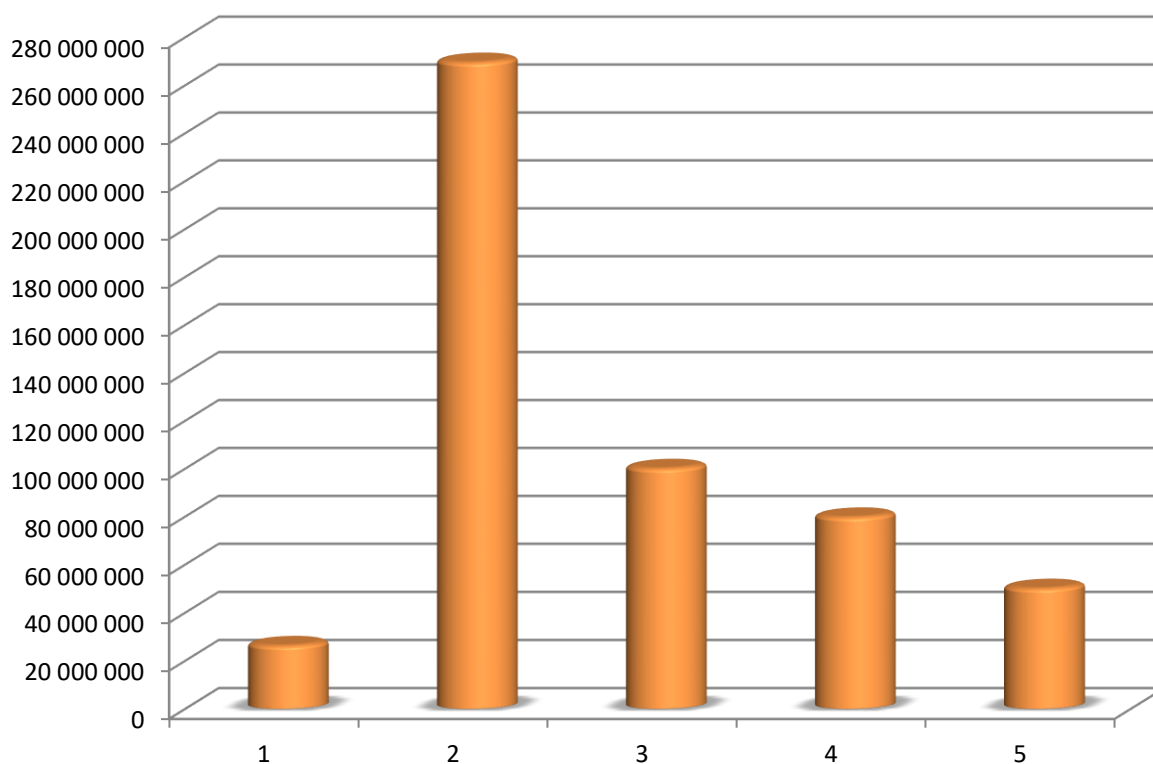
(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	560 590 218	26,09
2.	Subwencje	522 133 051	24,30
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych PIT	455 169 687	21,18
4.	Planowany udział w podatkach dochodowych CIT	22 500 000	1,05
5.	Środki z UE	94 564 959	4,40
6.	Dotacje celowe	493 758 028	22,98
Ogółem dochody		2 148 715 943	100,00

Struktura planowanych dochodów Gminy na 2021 rok



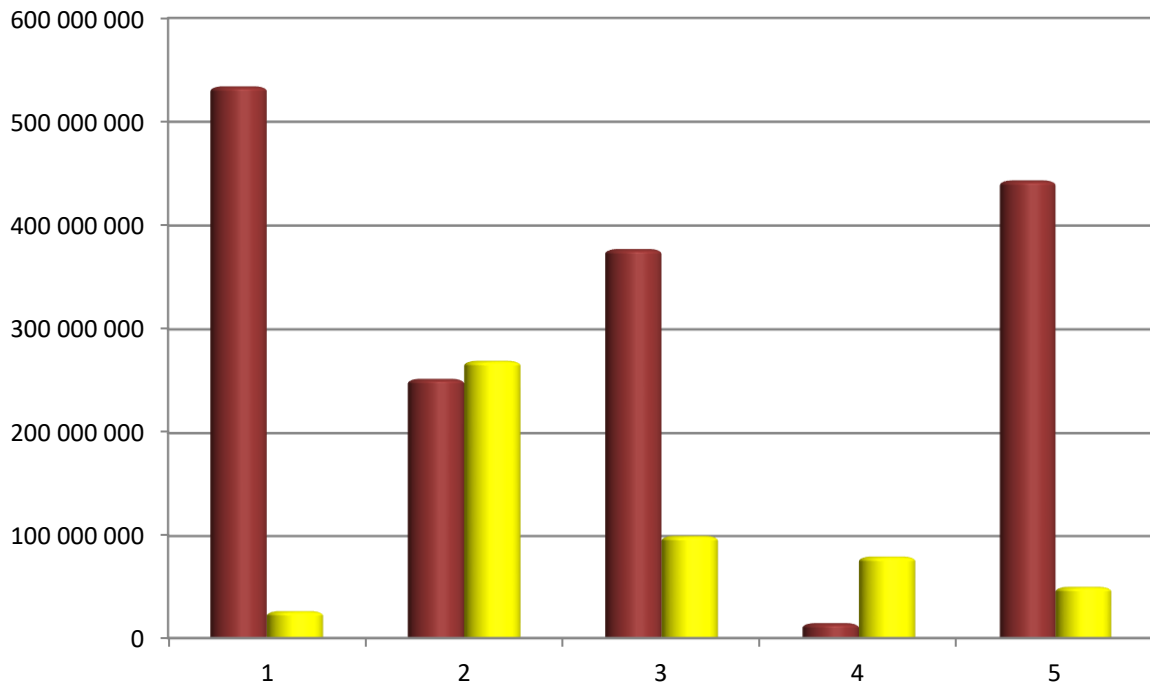
(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	534 143 018	32,93
2.	Subwencje	252 393 604	15,56
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	377 434 347	23,27
4.	Środki z UE	14 617 337	0,90
5.	Dotacje celowe	443 514 940	27,34
Ogółem dochody		1 622 103 246	100,00

Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2021 rok



(w złotych)			
Lp.	Dochody	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	26 447 200	5,02
2.	Subwencje	269 739 447	51,22
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	100 235 340	19,03
4.	Środki z UE	79 947 622	15,18
5.	Dotacje celowe	50 243 088	9,55
Ogółem dochody		526 612 697	100,00

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2021 rok



(w złotych)			
Lp	Dochody	Plan na 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	534 143 018	24,86
2.	Subwencje gminy	252 393 604	11,75
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	377 434 347	17,57
4.	Środki z UE gminy	14 617 337	0,68
5.	Dotacje celowe gminy	443 514 940	20,64
1.	Dochody własne powiatu	26 447 200	1,23
2.	Subwencje powiatu	269 739 447	12,55
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	100 235 340	4,66
4.	Środki z UE powiatu	79 947 622	3,72
5.	Dotacje celowe powiatu	50 243 088	2,34
Ogółem dochody		2 148 715 943	100,00

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 2.271.715.943 zł, w tym na wydatki majątkowe 275.946.475 zł, co stanowi 12,14 % ogółu wydatków.

Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 880.762.350 zł, co stanowi 38,77 %. Wydatki tych działów realizowane są z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatu, dochodów własnych miasta oraz dotacji celowych na zadania edukacyjne, przekazywane w trakcie roku budżetowego. Planowana subwencja oświatowa na 2021 r. przeznaczona na finansowanie zadań bieżących gminy i powiatu wynosi łącznie 501.692.249 zł i jest wyższa od subwencji przyznanej na 2020 r. o 18.888.869 zł. Planowana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (592.223.261 zł). Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2021 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej, dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 nie są ostateczne i będą weryfikowane na podstawie sprawozdań szkolnych GUS. W związku z tym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Białegostoku może ulec zmianie. Udział subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach oświatowych wynosi 56,96 %. Drugą pozycją w budżecie są wydatki w dziale rodzina – 446.404.974 zł, co stanowi 19,65 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: transport i łączność (dz. 600) – 278.596.042 zł, co stanowi 12,26 %, pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 137.231.410 zł ok. 6,04 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 136.320.415 zł ok. 6,00 %, (w tym 60.000.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), administracja publiczna – 123.283.035 zł ok. 5,43 %, gospodarka mieszkaniowa – 78.851.241 zł ok. 3,47 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45.622.920 zł ok. 2,01 %, bezpieczeństwo publiczne – 43.327.138 zł ok. 1,91 %, kultura fizyczna – 33.747.989 zł ok. 1,49 %, (w tym kwota 20.025.323 zł dotyczy rekompensat dla Stadionu Miejskiego), działalność usługowa – 19.847.951 zł ok. 0,87 %, ochrona zdrowia – 16.440.295 zł ok. 0,72 %, różne rozliczenia – 14.000.000 zł ok. 0,62 %, obsługa długu publicznego – 10.799.000 zł ok. 0,48 %, szkolnictwo wyższe i nauka – 3.342.513 zł ok. 0,15 %. Na pozostałe działy: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystykę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 3.138.670 zł ok. 0,14 %.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje drogowe na kwotę 133.253.542 zł co stanowi 48,29 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 60.060.986 zł ok. 21,77 % gospodarka mieszkaniowa – 40.068.000 zł ok. 14,52 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.271.900 zł ok. 5,53 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.974.070 zł ok. 2,53 %, kultura fizyczna – 5.843.666 zł ok. 2,12 %, administracja publiczna – 5.599.010 zł ok. 2,03 %, bezpieczeństwo publiczne – 3.418.000 zł ok. 1,24 %, działalność usługowa – 2.692.301 zł ok. 0,98 %, ochrona zdrowia – 2.430.000 zł ok. 0,88 %. Pozostałe miejsca zajmują: ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, turystyka, pomoc społeczna, rodzina, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 335.000 zł, co stanowi 0,12 %.

Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2021 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 040	0,001
2	020	Leśnictwo	65 000	0,003
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	278 596 042	12,264
5	630	Turystyka	685 000	0,030
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	78 851 241	3,471
7	710	Działalność usługowa	19 847 951	0,874
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 342 513	0,147
9	750	Administracja publiczna	123 283 035	5,427
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 440	0,002
11	752	Obrona narodowa	100 000	0,004
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 327 138	1,907
13	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,035
14	757	Obsługa długu publicznego	10 799 000	0,475
15	758	Różne rozliczenia	14 000 000	0,616
16	801	Oświata i wychowanie	807 456 169	35,544
17	851	Ochrona zdrowia	16 440 295	0,724
18	852	Pomoc społeczna	123 648 558	5,443
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	13 582 852	0,598
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 306 181	3,227
21	855	Rodzina	446 404 974	19,650
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 320 415	6,001
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 622 920	2,008
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 429 190	0,063
25	926	Kultura fizyczna	33 747 989	1,486
Wydatki ogółem			2 271 715 943	100,000

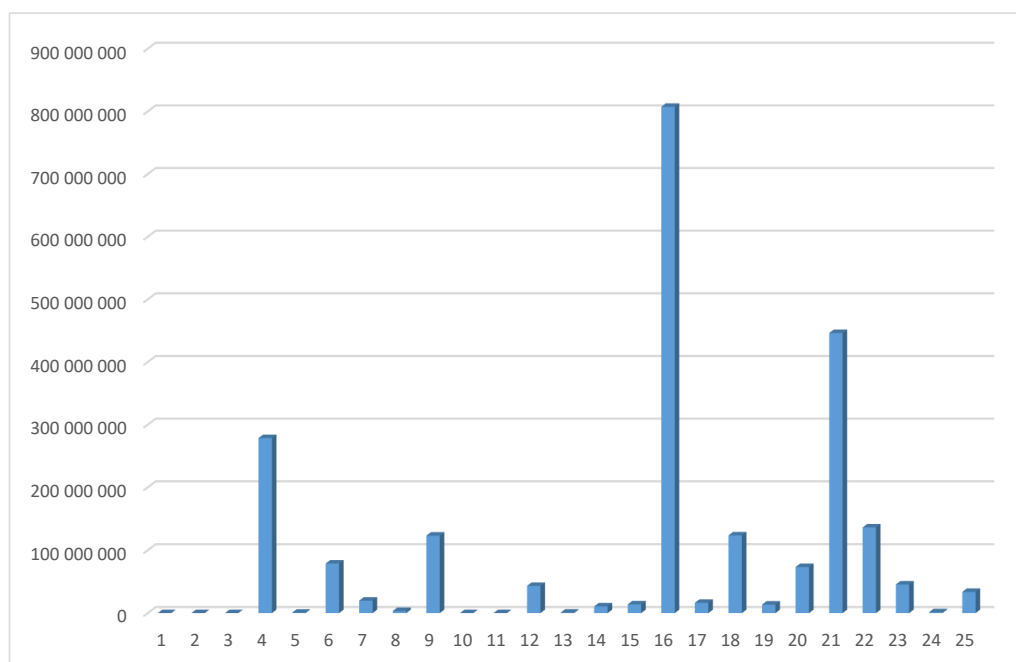


Tabela Nr 2

**Struktura wydatków bieżących miasta Białegostoku na 2021 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 040	0,001
2	020	Leśnictwo	65 000	0,003
3	600	Transport i łączność	145 342 500	7,283
4	630	Turystyka	600 000	0,030
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	38 783 241	1,943
6	710	Działalność usługowa	17 155 650	0,860
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 342 513	0,167
8	750	Administracja publiczna	117 684 025	5,897
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 440	0,003
10	752	Obrona narodowa	100 000	0,005
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 909 138	2,000
12	755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	0,040
13	757	Obsługa długu publicznego	10 799 000	0,541
14	758	Różne rozliczenia	14 000 000	0,701
15	801	Oświata i wychowanie	760 413 064	38,101
16	851	Ochrona zdrowia	14 010 295	0,702
17	852	Pomoc społeczna	123 598 558	6,193
18	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	13 582 852	0,681
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 288 300	3,021
20	855	Rodzina	446 354 974	22,365
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 048 515	6,065
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 648 850	1,937
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 284 190	0,064
24	926	Kultura fizyczna	27 904 323	1,397
Wydatki ogółem			1 995 769 468	100,000

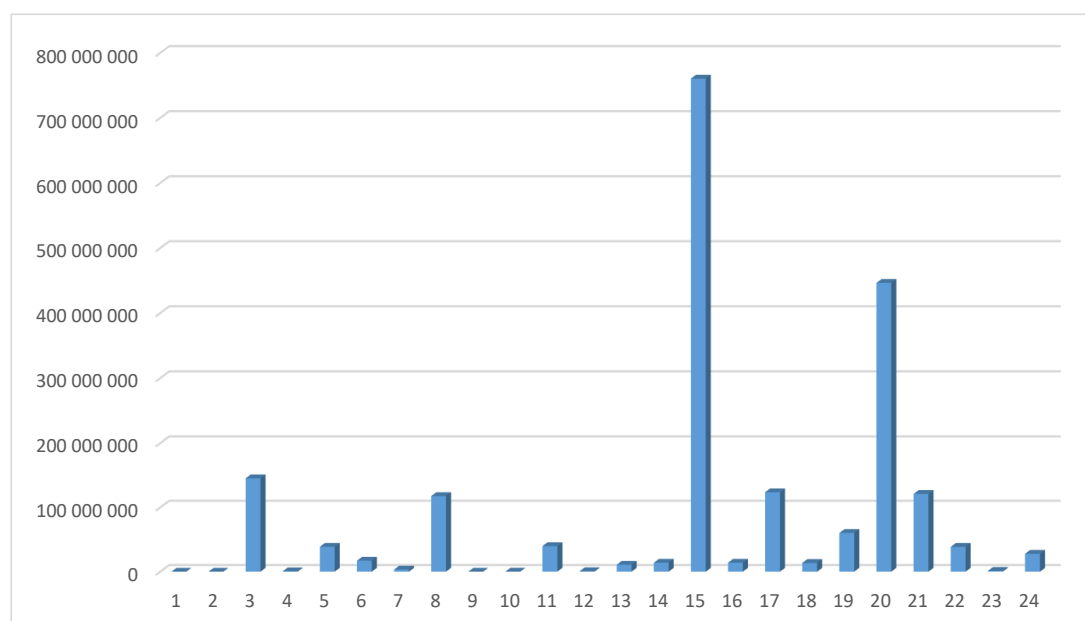


Tabela Nr 3

**Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2021 rok
w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,002
2	600	Transport i łączność	133 253 542	48,290
3	630	Turystyka	85 000	0,031
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	40 068 000	14,520
5	710	Działalność usługowa	2 692 301	0,976
6	750	Administracja publiczna	5 599 010	2,029
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 418 000	1,239
8	801	Oświata i wychowanie	47 043 105	17,048
9	851	Ochrona zdrowia	2 430 000	0,881
10	852	Pomoc społeczna	50 000	0,018
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 017 881	4,718
12	855	Rodzina	50 000	0,018
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 271 900	5,534
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 974 070	2,527
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	145 000	0,053
16	926	Kultura fizyczna	5 843 666	2,116
Wydatki ogółem			275 946 475	100,000

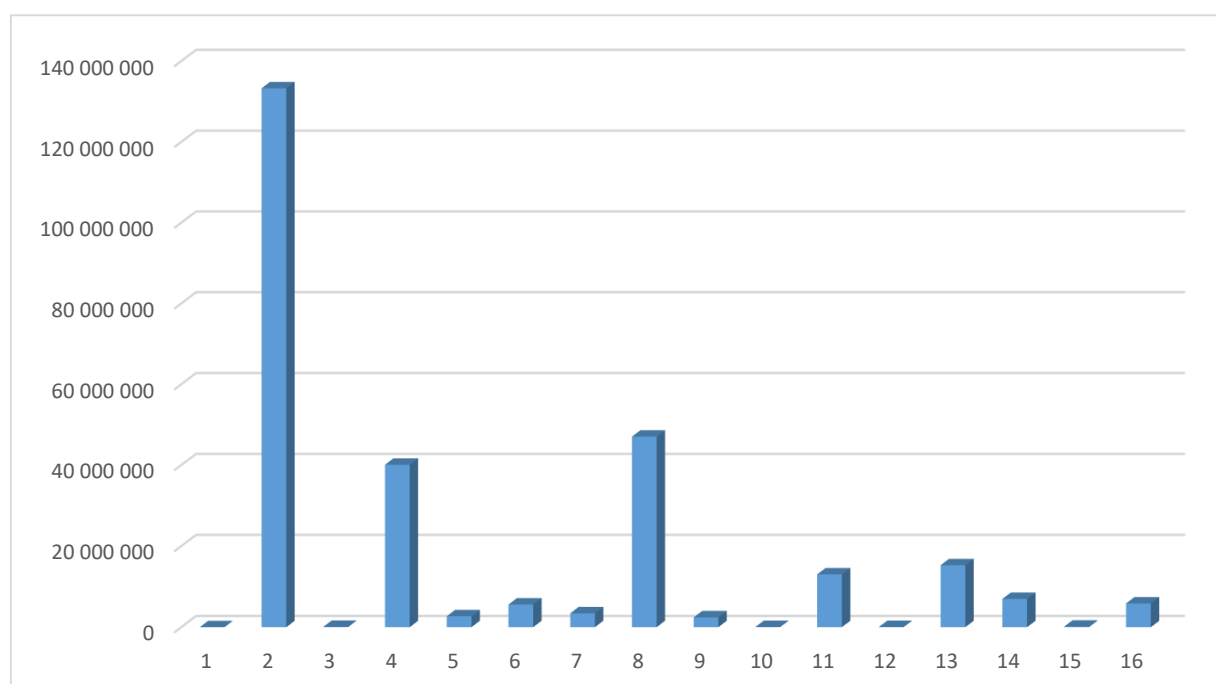
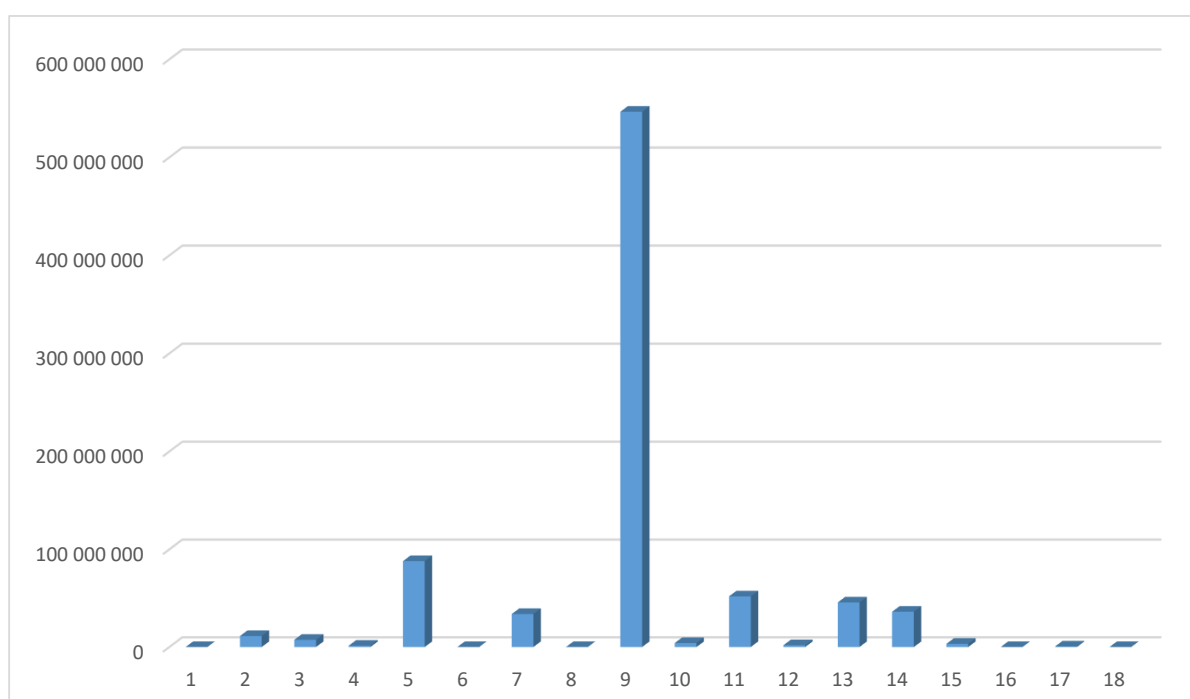


Tabela Nr 4

**Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2021 rok
wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	12 000	0,001
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 266 000	1,354
3	710	Działalność usługowa	7 383 558	0,887
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 358 586	0,163
5	750	Administracja publiczna	87 996 335	10,573
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 440	0,007
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 816 620	4,063
8	755	Wymiar sprawiedliwości	38 048	0,005
9	801	Oświata i wychowanie	546 555 461	65,671
10	851	Ochrona zdrowia	4 146 377	0,498
11	852	Pomoc społeczna	51 886 879	6,234
12	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 857 900	0,223
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 667 800	5,487
14	855	Rodzina	36 201 734	4,350
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 189	0,396
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	0,008
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	616 187	0,074
18	926	Kultura fizyczna	40 000	0,006
Wydatki ogółem			832 263 114	100,000



ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.040 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.000 zł

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.040 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – LEŚNICTWO

52.000 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 52.000 zł

Planowane wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w lesie na Dojlidach i innych terenach leśnych oraz na założenie 3 remiz dla ptaków w lesie Pietrasze.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

182.466.970 zł

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Środki na budowę, modernizację i utrzymanie dróg będą finansowane z dochodów własnych miasta oraz środków z Unii Europejskiej.

Dochodami własnymi są:

- wpływy z reklam umieszczonych w pasie drogowym,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego pod rozkopy,
- wpływy z ustawionych obiektów usługowo – handlowych,
- wpływy z dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej,
- wpływy z parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w mieście.

W 2021 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.

W Białymstoku planowane są również inwestycje na podstawie zawartych w 2020 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących dostosowania układu komunikacyjnego do funkcjonalnej obsługi planowanych do budowy inwestycji niedrogowych na terenie Białegostoku.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez inwestorów prywatnych w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Siedziba inwestora	Zakres inwestycji celu publicznego	Inwestycja niedrogowa inwestora
1	Suwałki	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w celu dostosowania do ruchu pojazdów ciężarowych – nawierzchnia bitumiczna o szer. 5,00 m do wysokości zjazdu, - wykonanie ciągu pieszego zapewniającego bezpieczne połączenie z istniejącymi ciągami pieszymi w pasie drogi publicznej Alei Niepodległości, - przestawienie słupa oświetleniowego kolidującego z planowaną jezdnią, -opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	piekarnia w obrębie ul. Lawendowej
2	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa drogi dojazdowej KD-22L na odc. od skrzyżowania z ul. Lodową do końca działki inwestora, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, 	budynek mieszkalny wielorodzinny w obrębie ul. Lodowej
3	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> -budowa ul. Oleńki - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 3-kondygnacji
4	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu ul. Stalowej - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny na działce o nr. ewid. gr.: 541/5, obr. 3
5	Łyski gm. Choroszcz	<ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu drogi KD-21D na odc. od łącznicy ul. Lodowej do końca inwestycji niedrogowej, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynki mieszkalne wielorodzinne na działkach 130/15, 130/16, 131/23 obr. 23
6	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa chodnika dla pieszych ul. Ogrodniczki na odc. od ul. Studziennej do ul. Gromadzkiej, - przebudowa chodnika dla pieszych ul. Studziennej na odc. od budynku Nr 17 do skrzyżowania z ul. Ogrodniczki - opracowanie i wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w celu uporządkowania oznakowania w rejonie inwestycji niedrogowej, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi na dz. nr. ewid. gr. 1558/1 i 1560 obr. 2

7.	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa fragmentu ul. 42 Pułku Piechoty wzdłuż planowanej Inwestycji niedrogowej do pętli autobusowej - budowa zatok autobusowych, - budowa chodnika dla pieszych, - opracowanie i wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego między innymi przejście dla pieszych pomiędzy przystankami, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej. 	zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr. ewid. gr. 566/202 obr. 18
8.	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu chodnika dla pieszych od skrzyżowania ul. Marcukowskiej (dz. nr. ewid. gr. 1024 – obr. 04) z drogą dojazdową (dz. nr ewid. gr. 784/2 i 785/2 – obr. 04) do końca działki o nr ewid. gr. 816/2 – obr. 04 (na długości planowanej Inwestycji niedrogowej), - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej. 	budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Marcukowskiej
9.	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa chodnika dla pieszych na długości planowanej inwestycji niedrogowej, - wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, 	budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej przy ul. Ceramicznej
10.	Ełk	<ul style="list-style-type: none"> - budowa chodnika dla pieszych ul. Działkowej na odc. od planowanej inwestycji niedrogowej do ul. Konstytucji 3-Maja oraz dojść dla pieszych przy ul. Studziennej i ul. Konstytucji 3-Maja, - budowa chodników dla pieszych (na dz. nr ewid. gr. 1767/4, 1745/8, 1765/4 i 1723 obr .2), - opracowanie i wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w celu uporządkowania oznakowania w rejonie inwestycji niedrogowej. - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy zbiegu ul. Konstytucji 3 Maja, Studziennej i Działkowej
11.	Białystok	<ul style="list-style-type: none"> - budowa fragmentu drogi serwisowej ul. H. Kołłątaja, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. H. Kołłątaja
12.	Grabówka k/Białegostoku	<ul style="list-style-type: none"> przebudowa chodnika dla pieszych na długości planowanej inwestycji niedrogowej oraz przebudowa zjazdu w pasie drogowym ul. Żłotej na dz. nr ewid. gr. 436/2, obr. 17, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej 	budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Żłotej

13.	Białystok	przebudowa fragmentu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej,	budynek handlowo-biurowo-magazynowy przy ul. Ks. J. Popiełuszki
14.	Białystok	przebudowa chodnika dla pieszych ul. Sosnowej na długości planowanej inwestycji nie drogowej - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej,	budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Oskara Sosnowskiego i ul. Sosnowej
15.	Białystok	budowa chodnika dla pieszych ul. Słonimskiej (po stronie Inwestora) na całej długości działek o nr ewid. gr. 911/2, i 914 obr. 17 Bojary - opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej,	budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym i usługami przy ul. Słonimskiej

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 143.056.470 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 132.024.500 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 129.743.000 zł, w tym największe pozycje stanowią:
 - zakup usług przewozowych od spółek komunikacyjnych w wysokości – 123.712.000 zł, z czego: usługi przewozowe dzienne – 123.082.000 zł, usługi przewozowe nocne – 630.000 zł,
 - koszty realizacji programu „Białostocki Rower Miejski” – 2.500.000 zł,
 - utrzymanie biletomatów mobilnych – 1.270.000 zł,
 - druk biletów jednorazowych, mandatów, regulaminów i cenników, utrzymanie systemu biletu elektronicznego, utrzymanie systemu informatycznego bramek liczących i informacji pasażerskiej – 432.000 zł,
 - serwis systemu liczącego potoki pasażerskie, utrzymanie infrastruktury serwerowej, serwis autobusowego systemu biletu elektronicznego – 610.000 zł
 - ochrona nocna autobusów komunikacji miejskiej – 450.000 zł,
 - usuwanie graffiti, mycie wiat przystankowych, utrzymanie zajezdniowego systemu FareOn, promocja komunikacji miejskiej – 345.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, dostawa materiałów informacyjnych, nalepek na przystanki, wykonanie słupków, tabliczek, gablot) – 125.000 zł,
 - Kampania promocyjna dot. komunikacji miejskiej i rowerowej związana z realizacją projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” – 299.000 zł.
2. Koszty postępowania sądowego – 1.050.000 zł,
3. Najem lokali, dzierżawa terenu pod przystanki, opłaty i składki oraz podatek od środków transportu – 431.000 zł,
4. Remont, naprawa przystanków i mikrobusów, konserwacja wind w mikrobusach – 500.000 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do mikrobusów, części zamienne do systemu LASON) – 250.000 zł,
6. Utrzymanie internetu do obsługi e-BKM, punktów kontroli, transmisja danych do autobusów, pozostałe odsetki – 50.500 zł.

Wydatki majątkowe – 11.031.970 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy majątkowe w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu z Unii Europejskiej: „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” – 10.851.970 zł, w tym:
- zakup tablic informacji pasażerskiej, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą a także systemu zliczania pasażerów,
- zadanie inwestycyjne w kwocie 180.000 zł szczegółowo przedstawia Załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 39.110.500 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 6.000.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 33.110.500 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:

- koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania 1.316.911 zł (w tym: obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.289.663 zł),
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i pylonów,
- bieżące utrzymanie oznakowań pionowych i poziomych,
- roboty bitumiczne i brukarskie,
- składowanie kamienia brukowego,
- profilowanie nawierzchni gruntowych,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej,
- ubezpieczenie dróg,
- System Informacji Miasta Białystok,
- badanie składu mas bitumicznych,
- wykonanie kserokopii map,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

Zadania inwestycyjne w kwocie 33.110.500 zł, w tym realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 (28.500 zł), szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 300.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 630 - TURYSTYKA

685.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 685.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 600.000 zł zostaną przeznaczone na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 160.000 zł :
- współpraca z Białorusią, kampanie promocyjno-informacyjne skierowane do turystów z Białorusi (mająca na celu ukazywanie walorów Białegostoku nie tylko jako miejsca zakupów, ale także posiadającego ciekawą ofertę turystyczną, kulturalną i rozrywkową) – 15.000 zł;
- druk materiałów turystycznych oraz dostawa gadżetów turystycznych (w tym przewodniki, informatory) – 100.000 zł;
- inne działania na rzecz rozwoju turystyki – utrzymanie punktu widokowego na wieży Kościoła Św. Rocha, wydatki stałe związane z realizacją umów z lat poprzednich: najem

powierzchni pod tablicę informacyjną na terenie dworca PKP, prowadzenie i utrzymanie fanpage „Odkryj Białystok”, miejska ramka do zdjęć tzw. „selfie place”, serwisowanie urządzeń Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej – 45.000 zł;

- Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 380.000 zł, w tym: prowadzenie całorocznego punktu informacji turystycznej wraz z realizacją atrakcji turystycznych z usługami przewodnickimi – 300.000 zł; opracowanie i druk mapy Białegostoku oraz gry miejskiej – 20.000 zł; kreowanie i rozwój produktów turystycznych oraz organizacja wydarzeń turystycznych na terenie Białegostoku m.in. organizacja gier miejskich, pikników, imprez turystycznych – 60.000 zł;
- Zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic oznakowania turystycznego) – 50.000 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 85.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

67.159.241 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 37.131.241 zł

Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i przeznaczone będą na:

1. Wydatki bieżące – 37.071.241 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.732.200 zł,
- remonty bieżące budynków (awarie, rozbiórki, fundusz remontowy) – 4.289.100 zł,
- zakup energii – 11.900.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.753.341 zł, w tym m. in.: utrzymanie porządku (sprzątanie), utrzymanie czystości na terenach rekreacyjnych, opłaty za ścieki, zabezpieczenie budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, nasadzenia drzew i krzewów, dostawa i wymiana wodomierzy, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, opłaty przyłączeniowe, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych i inne wydatki,
- koszty postępowania sądowego – 387.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł,
- opłaty czynszowe – 3.712.100 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.427.500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 221.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 180.000 zł,
- zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 150.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 80.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 189.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł dotyczą zakupu 3 kserokopiarek.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25.395.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego:

1. Wydatki bieżące – 20.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).
2. Wydatki majątkowe – 25.375.000 zł w tym na:
 - nabycia nieruchomości pod drogi w drodze cywilno-prawnej – 4.505.000 zł,
 - opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie i krajowe (nieruchomości zabudowane) – 100.000 zł,

- opracowanie projektów podziału nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych – 180.000 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 3.000.000 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 17.590.000 zł, w tym ulice:
 - Liliowa,
 - Zawady,
 - Chmielowa,
 - Szyszkowa,
 - Depowa,
 - Cytrusowa,
 - Płocka,
 - Przytorowa,
 - Starosielce,
 - Nowakowskiego,
 - Zaułek Podlaski,
 - Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną,
 - Klepacka,
 - Pułaskiego,
 - Kijowska/Mławska,
 - Sitarska,
 - ul. J. K. Kluka,
 - Octowa,
 - Kalinowskiego,
 - Ordynacka,
 - Kiemliczów,
 - Stary Rynek,
 - 42 Pułku Piechoty,
 - mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko,
 - Antoniukowska,
 - Wierzbowa,
 - Produkcyjna,
 - Oriona,
 - Polna,
 - Wąska,
 - Częstochowska,
 - Wiosenna.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 4.633.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.871.900 zł

Wydatki w kwocie 2.086.900 zł dotyczą Departamentu Skarbu i obejmują opłaty za operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie i planistyczne, operaty szacunkowe lokali mieszkalnych i nieruchomości do zbycia, ogłoszenia prasowe, mapy zasadnicze, wypisy i wyrisy, akty notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty związane z najmem, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług dotyczących podziału oraz pozostałe usługi.

Wydatki w kwocie 615.000 zł dotyczą Departamentu Urbanistyki i obejmują:

- zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług ksero wielkoformatowych, obsługę konkursów, opracowania z zakresu ekofizjografii Miasta Białegostoku, studium wykonalności – budowa basenu wraz z terenami rekreacyjnymi – 350.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe – 142.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 10.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 105.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace studenckie oraz dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej, opracowanie analizy w kontekście utworzenia Parku Kulturowego w Białymstoku),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

Wydatki Departamentu Geodezji w kwocie 170.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.417.551 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 919.150 zł dotyczą:

- dofinansowania kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski” – 904.150 zł,
- zakupu usług pozostałych (pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach) – 15.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.498.401 zł dotyczą dotacji celowej dla „Cmentarza Miejskiego” na sfinansowanie kosztów budowy III etapu cmentarza miejskiego w Karakulach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 8.352.500 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.800.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.712.658 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.087.342 zł, które dotyczą kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
 - zakup energii – 1.787.500 zł, w tym kwota 230.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
 - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 211.483 zł,
 - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 62.800 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 335.700 zł, w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami (materiały eksploatacyjne, elektrotechniczne, systemy zamocowań służące utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektu), zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego związany z koniecznością wymiany urządzeń trwale uszkodzonych i doposażenia stanowisk pracy

dla nowych pracowników, zakup materiałów biurowych i innych materiałów do obsługi wydarzeń, konferencji, seminariów i szkoleń,

- zakup usług remontowych – 349.000 zł, (w tym m.in.: usuwanie awarii i usterek w obiekcie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych, opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja usunięcia przecieków w Transferowni i w korytarzu w budynku Centrum, utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym - wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – 45.000 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 43.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 64.000 zł,
- windykacja należności – 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.057.800 zł, w tym:
 - wydatków BPNT (1.581.800 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPNT (odprowadzenie ścieków, ochrona fizyczna, techniczna i monitoring obiektów, sprzątanie, usługa stałej i bieżącej konserwacji i utrzymania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, usługa stałej i bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stałe wsparcie techniczno-administracyjne posiadanego oprogramowania Enova do obsługi księgowej i ewidencyjnej, obsługa programistyczna oprogramowania EBPNT, reklama Epi-Centrum i BPN-T w mediach, organizacja konferencji branżowych i wydarzeń z rezydentami BPN-T, aktualizacja do wersji najnowszej oprogramowania serwerowego w postaci systemów operacyjnych i aplikacji usługowych takich jak Windows, Vmware, oprogramowanie kopii zapasowych, obsługa prawna i BHP),
 - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (476.000 zł) przeznaczonych na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” (letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i ścieżek rowerowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 156.059 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 552.500 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

3.342.513 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 3.342.513 zł

W 2021 roku Białostocki Park Naukowo Technologiczny będzie kontynuować realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2021. Realizacją zadań projektowych zajmować się będzie 17 pracowników BPN-T wchodzących w skład zespołu projektowego. Wydatki zaplanowane na realizację projektu wyniosą 1.324.295 zł.

W wyniku realizacji projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku” powstało centrum popularyzacji nauki pn. Epi-Centrum Nauki. Aby umożliwić realizację zadań nałożonych na Epi-Centrum Nauki w Regulaminie Organizacyjnym BPN-T, utworzono Dział Popularyzacji Nauki. Utrzymanie oraz bieżące funkcjonowanie Epi-Centrum Nauki pokrywane będzie ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Białegostoku zaplanowanych na kwotę 1.847.283 zł.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny został zaproszony przez Politechnikę Białostocką do partnerskiej współpracy polegającej na wspólnym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”, a w przypadku przyjęcia projektu do dofinansowania,

także do realizacji części działań w ramach tego przedsięwzięcia. Kwota wydatków zaplanowanych w ramach tego projektu wynosi 170.935 zł.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.342.513 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.358.586 zł, w tym kwota 681.837 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w związku z realizacją projektów,
- zakup usług pozostałych – 1.040.488 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 400.000 zł (opłaty za najem powierzchni na Stadionie Miejskim na działalność Epi-Centrum Nauki),
- zakup energii – 228.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 215.405 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.000 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.904 zł,
- pozostałe wydatki – 31.530 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

109.429.735 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.995.700 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.313.000 zł,
- zakup energii – 252.000 zł,
- zakup usług remontowych – 121.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 116.000 zł,
- odpisy na zfs – 80.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 51.200 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.000.000 zł

Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wyплаты diet radnym) oraz podróży służbowych – 821.600 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 60.000 zł.
- zakupu usług pozostałych (wynajęcie Sali na posiedzenia, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne) – 108.400 zł,
- zakupu środków żywności – 5.000 zł,
- nagród konkursowych – 5.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 77.684.954 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Zarządzania Kadrami – 69.541.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.445.000 zł,
- pozostałe wydatki – 2.096.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników i odsetki.

Departament Obsługi Urzędu – 5.817.650 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.777.650 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.700 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 5.769.950 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 475.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.743.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 556.350 zł,
 - zakup energii – 1.286.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 279.000 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 491.100 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 160.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 341.000 zł,
 - zakup środków żywności – 102.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 40.000 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 20.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, różne opłaty, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, opłaty pocztowe i ubezpieczenia majątkowe – 276.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarek.

Departament Inwestycji – 1.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Organizacji i Nadzoru – 2.172.050 zł

- zakup usług pozostałych (wydatki związane z wysyłką korespondencji),

Departament Obsługi Mieszkańców – 30.500 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych oraz analiz i ekspertyz.

Departament Finansów Miasta – 122.754 zł

Wydatki bieżące w kwocie 109.470 zł związane są z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku, kwota 13.284 zł przeznaczona będzie na badanie sprawozdania finansowego Miasta za 2020 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.490.300 zł

Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez:

Departament Prezydenta Miasta – 867.300 zł

- koszty umów zleceń i o dzieło – 28.200 zł (wynagrodzenia bezosobowe zawierane w związku z uroczystościami miejskimi oraz umowy o dzieło z artystami wykonującymi oprawy muzyczne, składki od wynagrodzeń),
- organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 294.100 zł, w tym:
 - 40.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
 - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
 - 234.100 zł - realizacja kalendarium imprez w 2021 r. zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, grawertonów, świadczenia usług introligatorskich, technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.:

- 127 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydenta Miasta Białegostoku od 1934 r. w dniu 1 stycznia 2021 r.,
- 158 rocznica powstania styczniowego w dniu 22 stycznia 2021 r.,
- nadanie praw miejskich w dniu 1 lutego 2021 r.,
- 81 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir w dniu 10 lutego 2021 r.,
- uroczystości ku czci Bł. M. Sopoćki w dniach 13-15 lutego 2021 r.,
- 79 rocznica utworzenia AK w dniu 14 lutego 2021 r.,
- 102 rocznica wyzwolenia Białegostoku w dniu 19 lutego 2021 r.,
- 10 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca 2021 r.,
- 32 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiercionośnym chlorem w Białymstoku w dniu 9 marca 2021 r.,
- imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 19 marca 2021 r.,
- utworzenie Metropolii Białostockiej w dniu 25 marca 2021 r.,
- 76 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego w dniu 27 marca 2021 r.,
- Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku w dniu 3 kwietnia 2021 r.,
- 16 rocznica śmierci Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2021 r.,
- 11 rocznica katastrofy smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2021 r.,
- 11 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźstwie w dniu 10 kwietnia 2021 r.,
- 104 rocznica śmierci L. Zamenhoffa w dniu 14 kwietnia 2021 r.,
- 81 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego w dniu 13 kwietnia 2021 r.,
- 26 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy w dniu 13 kwietnia 2021 r.,
- imieniny ks. J. Popiełuszki w dniu 23 kwietnia 2021 r.,
- rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2021 r.,
- Dzień Flagi RP w Białymstoku w dniu 2 maja 2021 r.,
- 230 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja 2021 r.,
- 76 rocznica zakończenia II Wojny Światowej w dniu 8 maja 2021 r.,
- uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza,
- 86 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 12 maja 2021 r.,
- 77 rocznica Bitwy o Monte Cassino w dniu 18 maja 2021 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego w dniu 26 maja 2021 r.,
- „Święto ulicy Kilińskiego” w dniu 30 maja 2021 r.,
- 20.00 zł - druk i kolportaż materiałów informacyjnych,
- różne opłaty i składki – 400.000 zł w tym:
 - opłacenie składek w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities – 80.000 zł
 - składka na Związek Miast Polskich – 77.000 zł
 - przekazanie składek na rzecz Fundacji Unii Metropolii Polskich – 223.000 zł
 - składka na Euroregion Niemen – 10.000 zł
 - AVIAMA – 10.000 zł;
- podróże służbowe – 95.000 zł, (podróże zagraniczne 85.000 zł - bilety lotnicze, kolejowe i hotele, diety, przejazdy; podróże krajowe 10.000 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 50.000 zł (tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe – 40.000 zł; nietypowe języki – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne – 10.000 zł).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 1.432.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 1.405.000 zł (par. 4300), m.in. poprzez:

- sport - na łączną kwotę 500.000 zł,
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 50.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 50.000 zł,
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 100.000 zł,
- festiwale literackie i konferencje naukowe – 20.000 zł,
- taniec i festiwale kultury studenckiej – 50.000 zł,
- udział Miasta w organizacji obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) – 50.000 zł,
- dostawę materiałów promocyjnych – 100.000 zł,
- działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 370.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 65.000 zł,
- lokowanie wizytówek Miasta w programach telewizyjnych – 50.000 zł.

Ponadto planowane są również wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 10.000 zł, nagrody w konkursach dla mieszkańców – 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł oraz zakup środków żywności – 2.000 zł.

Centrum Aktywności Społecznej – 90.000 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, w tym: produkcji spotów radiowych i telewizyjnych, druku materiałów promocyjno - informacyjnych, zakupu gadżetów promocyjnych, kolportażu materiałów dotyczących budżetu obywatelskiego, organizacji Białostockiego Festynu Obywatelskiego promującego projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

Departament Komunikacji Społecznej – 101.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 101.000 zł dotyczą:

- przygotowania spotów do autobusów oraz organizacji konferencji i briefingów – 5.000 zł,
- transmisje live w internecie dużych miejskich wydarzeń – 50.000 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia fotograficznego oraz video – 20.000 zł,
- monitoring mediów – 5.000 zł,
- zakup czasu antenowego w lokalnych rozgłoszeniach radiowych i telewizyjnych na potrzeby działań informacyjnych – 10.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane zawierane z artystami wykonującymi oprawy graficzne i muzyczne – 11.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 24.258.781 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego oraz jednostkę miejską i przedstawiają się następująco:

Biuro do spraw Smart City – 255.773 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255.773 zł, z czego:

- zakup usług pozostałych – 237.390 zł (asysta techniczna systemów użytkowanych w departamentach Urzędu Miejskiego, przeprowadzenie testów penetracyjnych systemów informatycznych),
- wydatki związane ze świadczeniem dostępu do internetu mobilnego oraz przyznania Internetowych Zasobów Informacyjnych IP – 9.440 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 980 zł,

- inne wydatki – 7.963 zł (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, opłata czynszowa).

Centrum Usług Informatycznych – 20.332.346 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 14.774.336 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.974.489 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.550 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.622.700 zł, w tym: zakup telefonów Voip, telefonów komórkowych, komputerów z oprogramowaniem, notebooków, monitorów, skanerów, upsów, baterii do upsów, drobnych podzespołów do napraw wykonywanych samodzielnie, zakup mebli do pomieszczeń oraz licencji na potrzeby ZMK, CUI i Urzędu Miejskiego),
- odpis na ZFŚS – 72.863 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.340.466 zł, w tym: media w lokalach przy ul. Warszawskiej i Świętojańskiej, serwis systemów i asysta techniczna oprogramowań CUI, ZMK oraz Urzędu Miejskiego, usługi pocztowe, monitoring, dzierżawy, umowy serwisowe oprogramowania i sprzętu,
- zakup usług remontowych – 160.000 zł,
- zakup energii – 77.370 zł,
- wpłaty na PFRON – 46.200 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 156.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 315.698 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty i składki, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.558.010 zł przeznaczone będą na: zakup licencji oprogramowania serwerowego, zakup serwerów Cisco UCS M3 (14 szt.) oraz Dell PowerEdge R720 (7 szt.) oraz pozostałe zakupy licencyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego (4.588.010 zł) oraz realizację zadań inwestycyjnych (970.000 zł), zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 1.025.316 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 80.000 zł,
- podatek VAT od dotacji w związku z realizacją przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny projektu pn.: „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2” – 228.316 zł,
- zakup usług pozostałych – 635.000 zł w tym:
 - promocja gospodarcza Miasta na targach, wystawach i w mediach oraz inne działania promocyjne – 75.000 zł,
 - opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 plus – 250.000 zł,
 - przeprowadzenie i opracowanie ewaluacji dokumentu „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023” – 60.000 zł,
 - koszty związane ze zmianą certyfikatu lotniska Krywlany – 100.000 zł,
 - przeprowadzenie procedur celem realizacji inwestycji w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) – 150.000 zł;
- podróże służbowe – 15.000 zł,
- różne opłaty i składki – 60.000 zł,
- pozostałe wydatki – 7.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych).

Centrum Aktywności Społecznej – 160.000 zł

- realizacja festynów rodzinnych na osiedlach Miasta Białegostoku na kwotę (150.000 zł);
- zakup usług pozostałych związanych z konsultacjami społecznymi i inne wydatki (10.000 zł).

Departament Prezydenta Miasta – 100.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł, w tym:
 - zakup materiałów reprezentacyjnych np. albumów, upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt zagranicznych,
 - wykonanie okolicznościowych tabliczek i grawerów wręczanych przez Prezydenta Miasta laureatom konkursów i jubilatów,
 - wsparcie finansowe z okazji narodzin pierwszego białostoczana w 2021 r.,
 - zakup kwiatów, wiązanek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia.
- obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce, koszty ogłoszeń m.in. życzenia i nekrologi – 60.000 zł,
- nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta dla zwycięzców konkursów – olimpiad – 10.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 660.000 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych oraz aktualizacje opracowanych dokumentów – 200.000 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 450.000 zł;
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie – 10.000 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 141.000 zł

- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 131.000 zł.

Wydatki w kwocie **1.584.346 zł** będą realizowane przez dwa Departamenty: Finansów Miasta oraz Obsługi Urzędu i obejmują koszty związane z:

- inkasem poboru podatków i opłaty targowej,
- opłatami pocztowymi związanymi z wysyłką decyzji podatkowych i upomnień,
- doręczaniem decyzji podatkowych,
- kosztami postępowania sądowego,
- zastępstwami procesowymi wraz z pochodnymi.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**100.000 zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 100.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na rekompensatę za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

14.560.450 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 12.540.000 zł

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej i dotyczą:

Wydatków bieżących w kwocie 11.685.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.912.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 340.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 480.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 240.000 zł,
- zakup energii – 85.000 zł,
- zakup usług remontowych – 80.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 230.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 248.000 zł, (zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 855.000 zł obejmują: zakup zespołu przemiennika radiotelefonicznego z zespołem anten (75.000 zł) oraz zakup 2 samochodów elektrycznych do dezynfekcji/ozonowania pomieszczeń gminnych w tym przedszkoli i żłobków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Bezpieczne dzieci, spokojni rodzice” - 780.000 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 2.020.450 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.220.450 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów dzierżawy włókien światłowodowych, utrzymania, napraw i konserwacji kamer miejskich.

Wydatki majątkowe w kwocie 800.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10.799.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 9.300.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.499.000 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowią potencjalne koszty wynikające z planowanego do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku w kwocie 800.000 zł oraz poręczenia pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla PUHP LECH Sp. z o.o. na lata 2014-2026 w wysokości 699.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

14.000.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 14.000.000 zł

W budżecie miasta na 2021 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 8.200.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.800.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 250.751.612 zł

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

W roku szkolnym 2020/2021 do 986 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 21.451 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,77 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 105 oddziałów integracyjnych, 16 oddziałów specjalnych, 90 oddziałów sportowych oraz 1 oddział mistrzostwa sportowego i 5 oddziałów dwujęzycznych.

W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020 nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 1.285. Wzrosła również liczba oddziałów o 45. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.460,9 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na 892 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 110,44 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 19,5 etatu.

W roku szkolnym 2020/2021 do 24 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszcza 3.419 uczniów. W niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano 241 oddziałów, w tym 4 oddziały dwujęzyczne.

Do jednej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 14 uczniów, w 1 oddziale.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 243.796.810 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 196.317.100 zł,
- dotacje – 21.144.110 zł,
- zakup energii – 7.800.000 zł,
- remonty – 2.807.835 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.800.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.927.765 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.954.802 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 6.939.802 zł, w tym kwota 2.684.802 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia do koszenia terenów zielonych, odśnieżania ciągów pieszych i boisk na terenie szkoły oraz parkingu w Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku) – 15.000 zł.

W 2021 roku szkoły podstawowe będą realizowały programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2018, 2019 i 2020 oraz projekt w ramach programu POWER. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 663.765 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.421.000 zł

W 17 szkołach podstawowych zorganizowano 50 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 1.118 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 83. Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosi 1, natomiast specjalnych wynosi 2 (w porównaniu do roku szkolnego 2019/2020 nastąpił spadek o 1 oddział integracyjny).

i wzrost o 1 specjalny). W klasach „0” zatrudnionych jest 102 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych. Gminy te są obciążane kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2020 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 22 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Narew, Supraśl, Suraz, Wasilków oraz Zabłudów.

Do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej wg stanu na wrzesień 2020 r. uczęszcza 1 dziecko zamieszkujące na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Gmina ta obciążana jest kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17 ze zm.).

Do pięciu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 57 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.421.000 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.169.500 zł,
- dotacje – 300.000 zł,
- zakup energii – 120.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 390.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 441.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 127.284.550 zł

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 364 oddziałami, do których uczęszcza 8.624 dzieci.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 253, a o 6 wzrosła liczba oddziałów (o 150 wzrosła liczba miejsc organizacyjnych). Nowe oddziały zostały utworzone w Przedszkolu Samorządowym Nr 50 oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 69 w Białymstoku.

W Przedszkolach Samorządowych Nr: 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonuje 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 – 3 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 - 6 oddziałów dwujęzycznych (z językiem polskim i białoruskim), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie. Sześć przedszkoli pracuje do godziny 18⁰⁰, 22 przedszkola pracują do godziny 17³⁰, 1 do 17¹⁵, 20 przedszkoli pracuje do godziny 17⁰⁰ i 6 przedszkoli pracuje do godziny 16³⁰.

Do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2020 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 118 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Janów, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Radziłów, Rutki, Sidra, Supraśl, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków oraz Zabłudów.

Do niepublicznych przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 2, 3 ustawy z

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17 ze zm.). Według stanu na wrzesień 2020 r. jest ich 488.

Do 53 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 212 oddziałami, uczęszcza 3.072 dzieci.

W przedszkolach zatrudnionych jest 835,44 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 888,62 et. (w tym pracownicy kuchni 211,863 et.). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zmniejszyła się o 7,07 etatu przeliczeniowego, zaś administracji i obsługi zmniejszyła się o 17,77 etatu.

Ponadto Miasto Białystok w 2020 r. zawarło z 10 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Do niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 703 dzieci, w 33 oddziałach.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124.434.550 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.336.000 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 37.661.000 zł,
- zakup energii – 3.000.000 zł,
- remonty – 1.157.910 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.450.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.829.640 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.850.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 5.720.000 zł

Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonuje siedem niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszcza 120 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 427.570 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje 8 niepublicznych punktów przedszkolnych z 20 oddziałami, do których uczęszcza 149 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby niepublicznych punktów przedszkolnych o 1, przy jednoczesnym spadku liczby dzieci o 18.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych, wg stanu na wrzesień 2020 r., uczęszcza 3 dzieci z dwóch gmin ościennych: Wasilków oraz Wyszki. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17 ze zm.).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 270.000 zł

Zasady i sposób realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zawarte są w art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich

opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między prezydentem miasta a rodzicami lub opiekunami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.664.500 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2021 wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.664.500 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 998.700 zł,
- zakup usług pozostałych – 665.800 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 28.546.700 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w 55 przedszkolach samorządowych, 5 zespołach szkolno – przedszkolnych, 31 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego. Żywionych jest 22.735 uczniów i wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 28.546.700 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.439.800 zł,
- zakup energii – 946.000 zł,
- remonty – 205.600 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 780.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.175.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 24.588.600 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) Miasto powinno zapewnić:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- odpowiednie – ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów – warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 24.588.600 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.082.400 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 17.052.000 zł,
- zakup energii – 30.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 300.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 124.200 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 25.482.280 zł

W ramach rozdziału dot. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano środki finansowe na:

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia,
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępnych dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
 - nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - przeprowadzenia zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
 - prowadzenia działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 - podejmowania działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 25.482.280 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.938.900 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 5.727.780 zł,
- zakup energii – 5.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 713.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 97.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 2.904.201 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.229.201 zł obejmują zakup nagród laureatom konkursów, organizację turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 246.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- dotacje celowe – 400.000 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- realizacja programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska we współpracy z Narodowym Forum Muzyki – 27.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.556.201 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, pozostałych usług, szkolenia).

W 2021 roku planowana jest realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki bieżące ogółem zaplanowane zostały na kwotę 540.946 zł, projekty realizowane będą przez:

- Przedszkole Samorządowe Nr 14 – „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 25 – „Kraina Uśmiechu”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 36 – „Od zmysłów do pojęć”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 46 – „Akademia przyjaciół przygody”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 51 – „Przyjazna nauka dla przedszkolaków”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 82 – „Zabawa w stumilowym lesie”,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – „Przewodnik, tropiciel, odkrywca – meandry wiedzy”.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale zaplanowano również realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 na kwotę 230.000 zł („Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza”) oraz realizację zadań Budżetu Obywatelskiego 2021 na kwotę 334.255 zł („SP 49 i PS 80 wolne od bakterii i wirusów” – 74.780 zł, „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 wolny od bakterii i wirusów” – 52.370 zł, „SP 32 i PS 69 wolne od bakterii i wirusów” – 67.310 zł, „SP 21 wolna od bakterii i wirusów” – 34.900 zł, „Współkreacja przestrzeni szkolnej – strefa relaksu i nauki w SP 19 Szkolny Hades” – 104.895 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 675.000 zł przeznaczone będą na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 600.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;
- zakupy inwestycyjne na kwotę 75.000 zł - realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 („Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza”).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

16.349.995 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.600.000 zł

Wydatki rozdziału przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i aparatury medycznej – 900.000 zł,
- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury, sprzętu i aparatury medycznej – 450.000 zł,
- wyposażenie i rozbudowę infrastruktury technicznej – 250.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 2.258.000 zł

W rozdziale realizowane będą działania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia:

1. Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym psychiatrii dziecięcej, programy edukacji zdrowotnej w szkołach, antybiotykoterapia) – 1.285.000 zł,
2. Wynajem modułu i monitoring stanu defibrylatorów – 9.000 zł,
3. Składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 9.000 zł,
4. Wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia”, „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia na lata 2017 – 2021”) – 915.000 zł,

W ramach wydatków bieżących rozdziału kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 – „Defibrylatory na Starosielcach”.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 60.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na :

- dotacje na zadania z zakresu profilaktyki HIV (m.in. Olimpiada Wiedzy o AIDS, streetworkerzy, obchody Światowego Dnia AIDS, szkolenia) – 25.000 zł,
- 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 – 30.000 zł,
- dodatkowe zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 5.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.220.000 zł

1. Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.220.000 zł w tym:

- 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,
- prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych,
- zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (konkurs „Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP”).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.500.000 zł

Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.207.676 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.207.676 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii Uzależnień oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej 18 i świetlicy dla dzieci w siedzibie DDPS przy ul. Nowogródzkiej 5/1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 513.000 zł

- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi.

Departament Spraw Społecznych – 3.151.124 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.846.700 zł, w tym na:
 - 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 zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
 - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie działań profilaktycznych w mediach,
 - prowadzenie 4 mieszkań interwencyjno - terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,
 - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym,

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2. wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego) oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 140.000 zł,
- 3. zakup różnych usług – 64.424 zł, w tym:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego),
 - finansowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmina wspiera instytucje pomocowe poprzez dofinansowanie szkolenia specjalistycznego zatrudnionej w nich kadry),
 - organizowanie konferencji, festynów, kampanii edukacji społecznej oraz innych działań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 4. koszty postępowania sądowego ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł,

Izbę Wytrzeźwień – 81.200 zł

Wydatki w kwocie 79.200 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 2.000 zł obejmuje zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Departament Edukacji – 547.000 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 1.200.000 zł

Środki zostaną rozdysponowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m. in.:

- poprzez organizację w Białymstoku imprez, zawodów oraz zajęć sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (turnieje, imprezy sportowe, zajęcia, festyny, gry i zabawy itp.)
- poprzez prowadzenie lokalnego ośrodka oraz wszelkich innych działań służących realizacji na terenie Białegostoku projektu Kibice Razem.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji - 800.000 zł

Program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany poprzez organizację imprez sportowych, w tym Białostockiej Ligi Sportu - rozgrywki amatorskie w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis stołowy. Turnieje trwają siedem dni w tygodniu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych pod hasłem: „Nie piję... gram w BLS!!!”. W przyszłym roku organizowane będą również imprezy: Ekiden - Sztafeta Maratońska „Pomóżmy Razem”, Turniej w siatkówce plażowej „Plaża Open”, Elemental Triathlon Series,

Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce nożnej plażowej Beach Soccer, Miting Gwiazd LA na Rynku Kościuszki lub Mistrzostwa Polski seniorów w lekkoatletyce.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 2.716.200 zł

W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień na kwotę 2.716.200 zł. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.155.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 561.200 zł (zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych oraz usług pozostałych, szkolenia pracowników).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 995.795 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 165.795 zł przeznaczone zostaną na: ubezpieczenie mienia Izby Wytrzeźwień (3.000 zł) oraz realizację zadania pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (162.795 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 830.000 zł dotyczą realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 – „Białystok pomaga najmłodszym – zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

86.666.345 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 14.185.000 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 12.950.000 zł. Dodatkowo MOPR będzie kontynuował realizację zadania (w formie dotacji) polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku na terenie Miasta Białegostoku. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 1.235.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.381.240 zł

Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.903.970 zł,
- pozostałe bieżące – 477.270 zł.

W ramach wydatków rozdziału prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący opieką osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów, młodzież i dzieci z dysfunkcjami oraz Klub Seniora funkcjonujący przy MOPR w Białymstoku, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu.

Wydatki rozdziału na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej wynoszą 2.178.049 zł, zaś na Klub Seniora funkcjonujący przy MOPR – 198.191 zł. Pozostałe wydatki to środki na ewentualny zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 78.160 zł

Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych przeznaczone będą na: szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie; utrzymanie 4 mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie (pokrycie kosztów czynszu i mediów w mieszkaniach); realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zlecanie zadań organizacjom pożytku publicznego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 600.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (596.000 zł). Kwota 4.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11.693.000 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 11.690.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na: wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, zalenie, klęska żywiołowa), dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży, sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (132.000 zł) oraz dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji z budżetu państwa i ich potrzeby na 2021 rok określa się na kwotę 7.538.000 zł (świadczenie obligatoryjne). Pozostała kwota w rozdziale 3.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 9.278.000 zł

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe finansowane są środkami budżetu gminy, planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosi 9.250.000 zł, w tym dodatek energetyczny w kwocie 28.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 7.352.000 zł

Wydatki w kwocie 7.327.000 zł przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych, które od sierpnia 2009 roku są zadaniem własnym gminy finansowanym dotacją celową z budżetu państwa, realizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Planowana liczba świadczeniobiorców w 2021 roku to 1.529 osób. Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2021 roku będzie wynosiła 645 zł. Pozostała kwota – 25.000 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 25.269.045 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. m. in. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (bez wydatków na koordynatorów i asystentów), o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne, Karty Polaka, ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłaty stypendiów socjalnych uczniom. W 2021 roku planowane jest uruchomienie nowego zespołu pracowników socjalnych przy ul. Witosa.

Planowane wydatki bieżące Ośrodka przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.060.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.209.045 zł (opłaty za energię cieplną i elektryczną, wywóz nieczystości, wysyłka korespondencji, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup artykułów biurowych, tonerów, opłaty czynszowe, kampanię promocyjną rodzin zastępczych, szkolenia pracowników i rodzin zastępczych, superwizję pracownikom socjalnym oraz opłaty czynszowe).

Wydatki w wysokości 3.108.000 zł finansowane są dotacją celową na zadania własne gminy i są w całości przeznaczone na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.372.300 zł

W ramach zadań własnych gminy pomocą objęte zostaną wszystkie osoby wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki rozdziału realizowane są przez Departament Spraw Społecznych (5.056.300 zł) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej (316.000 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 5.496.300 zł

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023. Zasady realizacji programu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej i będzie finansowany dotacją celową na zadania własne w wysokości 2.936.000 zł oraz środkami własnymi miasta w wysokości 2.560.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 300 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.961.300 zł

W rozdziale tym planuje się zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywności i leków oraz zapewnienia osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków oraz pomocy medycznej.

Wydatki bieżące w rozdziale planuje się w następujący sposób:

1. dotacje w wysokości 3.180.000 zł przeznaczone będą na:
 - wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez : udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania w kwocie 3.000.000 zł, w tym streetworking – bezpośrednie docieranie do osób bezdomnych w kwocie 120.000 zł,
 - pomoc rzeczową i żywnościową w kwocie 90.000 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 90.000 zł,
2. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 1.450.000 zł,
3. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku – 100.000 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące – 231.300 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za pobyt mieszkańców Białegostoku w Domach Pomocy Społecznej poza granicami miasta, koszty przewozu do DPS, ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, opłaty i koszty sądowe.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 580.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 580.000 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 205.000 zł, w tym:
 - dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (40.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting (60.000 zł),
 - otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (40.000 zł),
 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (30.000 zł),
 - konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pt. Klub osiedlowy "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 (35.000 zł),
2. Organizacja XXVI białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 45.000 zł,
3. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 45.000 zł, w tym:
 - spotkania konsultacyjne z III sektorem – 12.000 zł,
 - spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 8.000 zł,
 - koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji – 15.000 zł,
 - Forum Organizacji Pozarządowych – 10.000 zł,
4. Druk i zakup materiałów promocyjnych Centrum Aktywności Społecznej – 25.000 zł,
5. Wyposażenie budynku przy ul. Św. Rocha 3 oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 30.000 zł,
6. Warsztaty, szkolenia, inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku w tym ferie i wakacje w Centrum Aktywności Społecznej – 30.000 zł,
7. Działania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania oraz koszty związane z wdrażaniem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 200.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15.486.460 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 13.130.400 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta ok. 6.905 uczniów.

Wydatki bieżące w wysokości 13.130.400 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.229.900 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 523.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 377.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.000.000 zł

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W roku szkolnym 2020/2021, wg stanu na dzień 30.09.2019 r.:

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, PS Nr 32, PS Nr 41) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 38 wychowanków;
- w szkołach podstawowych (SP 11, SP 51) 11 dzieci posiada opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- w placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju zostało objętych 235 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 1.000.000 zł będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.500 zł,
- dotacje – 921.500 zł,
- pozostałe wydatki – 6.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zfs).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 300.000 zł

Środki finansowe przeznaczone są na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez szkoły i jednostki oświatowe oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym:

- szkoły i jednostki oświatowe – 200.000 zł,
- dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi – 100.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 256.060 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyznaje i wypłaca stypendium szkolne i zasiłek szkolny zgodnie z Uchwałą Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r.

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budżetu państwa. Planowane środki własne gminy na to zadanie wynoszą 256.060 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 310.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia motywacyjne – 150.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie – 160.000 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 490.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 450.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000 zł.

Dział 855 – RODZINA

25.154.393 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 126.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności wraz z odsetkami w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

2.876.761 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.753.656 zł,
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 300.000 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 380.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 443.105 zł (zakup energii, usług zdrowotnych, wysyłkę korespondencji, utrzymanie pomieszczeń, zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 99.000 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne pracownikom Urzędu Miejskiego realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.502.132 zł

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta jest zadaniem własnym gminy. W 2021 r. planuje się objęcie wsparciem asystenta do 200 rodzin (w tym rodziny, z którymi praca jest kontynuowana i nowo objęte oraz koordynacja wsparcia rodzin z ustawy „Za życiem”). Wydatki w rozdziale planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 2.502.132 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 827.300 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.580.000 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (400.000 zł), wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny (200.000 zł), prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku (680.000 zł), zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (300.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 94.832 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 500 zł

Wydatki rozdziału dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 19.550.000 zł

W Białymstoku funkcjonuje 8 żłobków miejskich oraz powstaje Filia Żłobka Nr 3 przy ul. Kluka. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 19.500.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.748.429 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 103.394 zł,
- odpisy na ZFŚS – 489.623 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 677.684 zł,
- zakup środków żywności – 1.277.960 zł,
- zakup energii – 600.541 zł,
- zakup usług pozostałych – 384.631 zł,
- zakup usług remontowych – 64.389 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 153.349 zł (zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

127.838.343 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.975.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 4.325.000 zł w tym:

- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 4.307.000 zł,
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 18.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.650.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 60.000.000 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki na zadania bieżące, w tym:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi – 56.495.600 zł, w tym:
 - odbieranie, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, obsługa administracyjna systemu – 56.366.600 zł,
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 129.000 zł;
2. wydatki związane z usuwaniem niebezpiecznych odpadów i gospodarowaniem nimi – 1.020.000 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 2.484.400 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 2.125.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 359.400 zł (w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 225.100 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 8.483.422 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, ścieżek rowerowych i śmietniczek – 7.427.922 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 82.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 595.000 zł,

- usuwanie odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne – 260.000 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 70.750 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.750 zł (monitoring pojazdów, usługa meteorologiczna, koszty postępowania sądowego oraz zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”, usuwanie graffiti).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16.148.000 zł

Środki finansowe na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.808.000 zł, w tym między innymi:
 - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych – 2.300.000 zł,
 - utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zieleńców – 3.302.500 zł,
 - pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 3.635.000 zł,
 - założenie i pielęgnacja łąk kwiatnych wieloletnich bylinowych, łąk/pól sezonowych oraz renowacja zieleńców w pasach drogowych i na działkach gminnych – 528.000 zł,
 - bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 505.000 zł,
 - obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 77.000 zł,
 - naprawa i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 215.000 zł,
 - wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.070.000 zł,
 - utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy i wiewiórek na terenach parków, skwerów i zieleńców – 47.000 zł,
 - realizacja programu „Łąki kwietne w naszych szkołach” oraz akcja rozdawania sadzonek drzew – 35.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz dendrologicznych – 10.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 83.500 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.340.000 zł zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.680.000 zł, w tym kwota 370.000 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście”), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 660.000 zł dotyczą realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Zielone Przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej”).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.245.000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 245.000 zł przeznacza się na:

- podatek VAT od dotacji otrzymanej w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” – 200.000 zł,
- zlecenie usług doradczych inspektora nadzoru dotyczących zgłoszeń uczestników projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” – 25.000 zł,
- usługi doradcze inspektora nadzoru PONE (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji) – 20.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 30.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 1.990.465 zł

Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt w Białymstoku w kwocie 1.990.465 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.043.689 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 946.776 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, leków, materiałów medycznych i biobójczych, zakup energii, remonty, naprawy i konserwację sprzętu, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 16.084.000 zł

Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące – 13.474.000 zł, w tym:
 - opłatę za energię elektryczną – 10.000.000 zł,
 - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 2.450.000 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 1.000.000 zł,
 - inne wydatki – 24.000 zł,
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.610.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych.
- Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9.883.200 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 9.883.200 zł dotyczą realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (9.800.000 zł), dotacji na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest (50.000 zł) oraz usuwania i aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Białystok (33.200 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.999.256 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 2.357.356 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 100.000 zł,
- utrzymanie i konserwację cieków, rowów i zbiorników wodnych – 636.000 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 282.156 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 341.000 zł,
- dekoracja świąteczna miasta – 180.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 126.000 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 100.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 134.000 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 105.200 zł,
- opracowanie i wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 45.000 zł,
- wydatki związane z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej – 101.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 35.000 zł,
- utrzymanie tradycyjnej miejskiej pasieki, barci i kłód bartnych – 29.500 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2021-2024 – 30.000 zł,
- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów – 20.000 zł,
- inne wydatki – 92.500 zł – m.in. realizacja programów edukacyjno - dydaktycznych, , wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz, opinii oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.641.900 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.341.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta w kwocie 300.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

26.777.720 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.816.200 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich ośrodków kultury w tym:

1. Dom Kultury „Śródmieście” – 1.291.200 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla DKŚ na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 1.291.200 zł.

2. Białostocki Ośrodek Kultury – 6.525.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.245.000 zł, w tym na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację: cyklicznych festiwali i koncertów; wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście; projektów kultury filmowej oraz innych projektów kulturalnych. Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 280.000 zł zostanie przeznaczona na: zakup sprzętu video (30.000 zł), konsoly cyfrowej audio (100.000 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (150.000 zł).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.423.120 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.343.050 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 80.070 zł zostaną przeznaczone na zakup dzieł sztuki.

Rozdział 92118 – Muzea – 8.626.400 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 5.571.400 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 3.055.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową na zakończenie zadania z WPF: *Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS* – 1.980.000 zł;
- 2) dotację celową na zakup muzealiów - 80.000 zł,
- 3) dotację celową na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - „Rozświetlone Muzeum” – 995.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.672.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 913.000 zł na następujące przedsięwzięcia:

- mycie rzeźb ogrodowych, uzupełnienie kart do Gminnej Ewidencji Zabytków, opracowanie na kolejny okres Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022 – 2025, konserwacja zegara – 57.000 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta przyznawane podmiotom niepublicznym – 100.000 zł,
- utrzymanie ogrodu zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 15.000 zł,
- remont mostu w Ogrodzie Branickich – 741.000 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.759.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4.240.000 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące, w tym:

1) **1.900.000 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych** i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielane w ramach otwartych konkursów ofert i pozakonkursowo na projekty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Planowane są dotacje na:

- projekty realizowane zgodnie z przyjętym Programem Polityki Kulturalnej Miasta (PPK2018): tj. ustanowionym Programem Wydarzeń Kluczowych (w 2019 roku wyłoniono 3 Wydarzenia Kluczowe organizacji pozarządowych: *Białystok Up to Date Festiwal*, *Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur”*, *Festiwal „Biała Czysta Kulturalna - rzeka dla mieszkańców”*) oraz projekt osiedlowego domu kultury na Słonecznym Stoku, w ramach podpisanej umowy trzyletniej na 2019-2021, na 2021 rok – 400.000 zł;

- projekty utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta, w tym cykliczne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, obejmujące m.in.: festiwale muzyczne (m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku, Festiwal Muzyki Dawnej Imieniny Izabeli Branickiej), prezentacje muzyczne (m.in. Muzyka Mistrzów Baroku, Muzyka w Starym Kościele), projekty teatralne (m.in. premiery teatralne, warsztaty), projekty taneczne (m.in. Festiwal Kalejdoskop), projekty literackie i wydawnictwa (m.in. Festiwal Literacki Zebrane, projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców, przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe i wielokulturowość miasta (m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor - Kolor i Dźwięk”, Festiwal Piosenki Białoruskiej);

2) **inne przedsięwzięcia w zakresie kultury 682.000 zł** – obejmują m.in.:

- zakup usług artystycznych i kulturalnych (609.000 zł);

Usługi w zakresie m.in. festiwali i różnorodnych działań kulturalnych, w tym:

a) projekty wynikające z przyjętego Programu Polityki Kulturalnej (PPK2018) i jego harmonogramu, tj.:

- Program Wydarzeń Kluczowych (wyłoniono Wydarzenia Kluczowe, realizowane jako usługa kulturalna przez Operę i Filharmonię Podlaską - organizacja Festiwalu Halfway 350.000 zł);

- ustanowiono Fundusz Współpracy (50 tys. zł ujęto w ramach funkcjonowania w 2021 r. Funduszu dla instytucji kultury, na refundowanie środków);

- opracowano zasady tworzenia strategii instytucji kultury (ujęto zaplanowane do opracowania w 2021 r. strategię w Galerii Arsenał, Białostockim Teatrze Lalek - 50 tys. zł na przekazanie środków instytucjom na przygotowanie dokumentów); oraz środki na przygotowanie raportu rocznego;

b) organizacja i współorganizacja działań kulturalnych na terenie miasta i oprawa imprez historycznych; przygotowywanie opracowań i wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego; realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami; obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja;

- przygotowywanie opracowań w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzacja (58.000 zł);
- zakup m.in. kwiatów, książek (14.000 zł);
- nagrody konkursowe - nagrody rzeczowe fundowane w konkursie połączonym z Nagrodą Literacką (1.000 zł),

3) **nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez Miasto Białystok 178.000 zł** – nagrody przyznawane na podstawie uchwał Rady Miasta, tj. Nagroda Literacka Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli – Animatorów Kultury, we wszystkich ustanowionych kategoriach;

4) **stypendia w dziedzinie kultury 300.000 zł** - przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta - młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz stypendia twórcom profesjonalnym.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.180.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 180.000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego” – 100.000 zł, „Pomnik Prezydenta – Sybiraka Seweryna Nowakowskiego” – 80.000 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1.429.190 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 51.000 zł

Wydatki przeznaczone będą na prace dotyczące pomników przyrody oraz przeprowadzenie oceny stanu zdrowotnego grupy drzew wybranych do uznania nowymi pomnikami przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 1.368.190 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.223.190 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 616.187 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 607.003 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 145.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz Akcentu ZOO, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 10.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł przeznaczone będą na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku projektu wykładów edukacyjnych dla przedszkoli wraz z rozdaniem domków dla jeży oraz gadżetów, w celu zwiększenia świadomości dotyczącej ochrony jeży.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 33.747.989 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 300.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału przeznaczone zostaną na zadanie pn.: „Budowa hali widowiskowo – sportowej”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 26.620.989 zł

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 21.104.323 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 6.140.000 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 14.964.323 zł,
2. Wydatki majątkowe – 5.516.666 zł, w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski” – 5.061.000 zł; dotacja dla BOSiR na realizację inwestycji – 455.666 zł,

w tym: Modernizacja płyty lodowej – 235.666 zł; Modernizacja oświetlenia hali lodowej – 120.000 zł; Modernizacja dwóch sanitariatów ogólnodostępnych na lodowisku – 70.000 zł; Montaż hydroforu na podtrybuniu stadionu lekkoatletycznego – 30.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 6.450.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- 1) **5.510.000 zł** - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 2) **840.000 zł** - Stypendiów Sportowych i Stypendiów Mistrzów, w tym składki ZUS - 35.000 zł i Fundusz Pracy - 5.000 zł,
- 3) **100.000 zł** - Nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 377.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 350.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki przeznaczone na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów, zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług – 50.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 300.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 27.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 26.000 zł na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 – „Flaga Jagiellonii Białystok na rondzie Jagiellonii”, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO

13.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 13.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

96.129.072 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 96.129.072 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 7.318.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 88.811.072 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty brukarskie i bitumiczne, dokumentację techniczną,
- ewidencję i przeglądy dróg,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych i obiektów inżynierskich,
- utrzymanie ekranów akustycznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 88.811.072 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 (43.500 zł), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

11.033.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.033.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z wywłaszczaniem nieruchomości przejętych pod drogi wojewódzkie i krajowe.

Wydatki bieżące w kwocie 1.033.000 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na zfs.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000 zł obejmują odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe, w tym:

- Węzeł Porosły - droga krajowa – 3.590.000 zł,
- ul. Ciołkowskiego – droga wojewódzka – 460.000 zł,
- ul. 1000-lecia PP – droga wojewódzka – 3.595.000 zł,
- Trasa Niepodległości etap I, III – droga wojewódzka – 2.210.000 zł,
- ul. Gen. St. Maczka – 140.000 zł,
- ul. Gen. Wł. Andersa – 5.000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.718.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.655.000 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782) z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowy zapis stanowi, że z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W ramach wydatków rozdziału na finansowanie powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.300.000 zł. Wydatki finansowane z dochodów własnych będą obejmowały:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.013.600 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.372.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 330.800 zł w tym: cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 300.000 zł,
- wydatki realizowane przez Centrum Usług Informatycznych (zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do drukarek) – 70.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 240.100 zł w tym: zakup energii, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia terminu wydawania decyzji o pozwoleniach na budowę, koszty postępowania sądowego, odpisy na zfs.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 641.400 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne Centrum Usług Informatycznych (zakup licencji do rozbudowy systemu EWID, pakietów MS Office oraz oprogramowania antywirusowego) – 104.500 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 536.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 63.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**10.671.300 zł****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 774.000 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 755.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 9.897.300 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego i będą dotyczyły:

Departament Obsługi Urzędu – 248.300 zł

- zakupu materiałów i wyposażania,
- zakupu usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych,
- zakupu energii,
- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- koszty postępowania sądowego,
- podróży służbowych i innych wydatków.

Biuro Zarządzania Kadrami – 7.150.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 6.976.000 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 174.000 zł.

Departament Obsługi Mieszkańców – 2.499.000 zł

- wydatków związanych z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepek kontrolnych, międzynarodowych praw jazdy, tablic rejestracyjnych i pozostałych druków komunikacyjnych itp. – 2.148.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (druki do rejestracji pojazdów, analizy, opinie) – 350.000 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
399.700 zł**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 250.000 zł**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Planowana dopłata do zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 250.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Komendy Miejskiej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 38.700 zł

Wydatki bieżące w kwocie 38.700 zł z zakresu obrony cywilnej dotyczą zakupu sprzętu technicznego i wyposażenia obrony cywilnej, łózek polowych L5; opłat za energię

elektryczną do syren alarmowych i awaryjnej naprawy systemu alarmowego miasta; organizacji szkoleń z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 35.000 zł

Wydatki przeznaczone będą na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych podczas zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska oraz organizacji ochrony i przetrwania ludności, prowadzenie działań w zakresie usuwania zagrożeń w stanach kryzysowych, projekt i druk materiałów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę mienia, wydatki na szkolenia, ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w konferencjach, seminariach, sympozjach z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 76.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na potrzeby realizacji działań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” oraz inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

327.615.856 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 41.164.270 zł

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonuje sześć szkół podstawowych specjalnych, w tym: trzy działają jako samodzielne jednostki, jedna w ramach zespołu szkół przy szpitalu dziecięcym, jedna w zespole placówek szkolno-wychowawczych oraz jedna przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

W roku szkolnym 2020/2021 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 538 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zmniejszyła się o 148). Dla uczniów tych zorganizowano 92 oddziały (spadek o 15 oddziałów), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania oraz 6 oddziałów przedszkolnych znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 40 w Białymstoku. wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku. Należy dodać, że liczba uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Białymstoku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku - pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie.

W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 210,34 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 99,07 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zmniejszeniu o 32,63 etatu, natomiast etaty niepedagogiczne zwiększyły się o 7,15 etatu.

W roku szkolnym 2020/2021 do 5 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 148 uczniów. Dla uczniów zorganizowano 57 oddziałów specjalnych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 37.764.270 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.290.900 zł,
- dotacje – 9.446.970 zł,
- zakup energii – 240.000 zł,
- remonty – 380.000 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 915.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 491.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.400.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80115 – Technika – 75.925.043 zł

W 10 Technikach uczy się 6.671 uczniów, dla których zorganizowano 268 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w technikach uległa zmniejszeniu o 102, natomiast liczba oddziałów wzrosła o 2.

W Technikach zatrudnionych jest 847,35 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 219,04 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3,07 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych wzrosła o 14,33 etatu.

W roku szkolnym 2020/2021 do 4 techników niepublicznych uczęszcza 527 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 75.925.043 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.406.900 zł,
- dotacje – 4.026.660 zł,
- zakup energii – 2.200.000 zł,
- remonty – 1.050.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.700.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.711.198 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.830.285 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe).

W 2021 roku placówki kształcenia zawodowego będą realizowały programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Kształcenie i Szkolenia zawodowe edycja 2018, 2019 i 2020. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 2.213.483 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 10.799.700 zł

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe szkoły policealne stały się szkołami policealnymi dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

W jednej szkole policealnej uczy się 45 słuchaczy, dla których zorganizowano 2 oddziały. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zmniejszeniu o 99, natomiast liczba oddziałów spadła o 4.

W szkołach policealnych zatrudnionych jest 7,49 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 6,05 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 3,78 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 1,77 etatu.

Do 20 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 3.697 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.799.700 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 697.700 zł,
- dotacje – 10.000.000 zł,
- zakup energii – 60.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 23.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 15.515.300 zł

W 7 branżowych szkołach I stopnia uczy się 1.147 uczniów, dla których zorganizowano 49 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia uległa zwiększeniu o 71, natomiast liczba oddziałów nie zmieniła się.

Od 1 września 2020 r. funkcjonują 2 szkoły branżowe II stopnia, w których uczy się 46 słuchaczy w 2 oddziałach. W branżowych szkołach II stopnia zatrudnionych jest 2,43 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

W branżowych szkołach I i II stopnia zatrudnionych jest 170,06 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 27,76 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 6,44 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 6,49 etaty.

Do niepublicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 153 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 15.515.300 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.253.800 zł,
- dotacje – 1.464.700 zł,
- zakup energii – 600.000 zł,
- remonty – 60.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 482.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 654.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 112.537.739 zł

W roku szkolnym 2020/2021 w Białymstoku funkcjonuje 19 liceów ogólnokształcących, z czego dwa licea nie prowadzą obecnie naboru. Wśród „aktywnych” liceów 16 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 8.971 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2019/2020, liczba uczniów zmniejszyła się o 41. Liczba oddziałów w tych liceach wynosi 319. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 3. W liceum dla dorosłych naukę pobiera 119 słuchaczy w 7 oddziałach. Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych zatrudniają nauczycieli na 972,22 etatu oraz na 243,43 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 7,92 etatu oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 2,73 etatu.

W 15 liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 2.265 uczniów, w tym w 10 liceach dla młodzieży – 1.207 uczniów oraz w 5 liceach dla dorosłych – 1.058 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 96.510.739 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.782.000 zł,
- dotacje – 10.040.560 zł,
- zakup energii – 2.400.000 zł,
- remonty – 1.800.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.450.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 950.163 zł,

- zakup usług pozostałych – 907.362 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.180.654 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

W 2021 roku licea ogólnokształcące będą realizowały ze środków Unii Europejskiej program Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 2019. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 484.179 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.027.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, w tym kwota 441.000 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 882.700 zł

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku.

W roku szkolnym 2020/2021 liczba oddziałów wynosi 5 (zmniejszyła się o 2 oddziały), natomiast liczba uczniów kształtuje się na poziomie 50. Liczba etatów pedagogicznych w XVIII Liceum Ogólnokształcące wynosi 8,91 etatu, natomiast liczna etatów administracji i obsługi wynosi 0,7.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 882.700 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 843.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne – 1.669.300 zł

W Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Wokalno Aktorskie, w którym uczy się 24 słuchaczy w 2 oddziałach. Zatrudnionych jest 12,35 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 6,50 etatów administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.669.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.480.500 zł,
- zakup energii – 76.000 zł,
- remonty – 6.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 58.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 12.736.560 zł

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe stały się trzyletnimi szkołami branżowymi I stopnia. Szkoły te zostały zastąpione branżowymi szkołami I i II stopnia.

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1. W roku szkolnym 2020/2021 łącznie uczy się w nich 164 uczniów w 32 oddziałach. Zatrudnionych jest 94,92 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 14,96 etatu administracji i obsługi.

Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której uczy się 23 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnionych jest

13,02 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą 1,67 etatu.

W roku szkolnym 2020/2021 do 3 niepublicznych szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczęszcza 18 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 12.736.560 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.461.500 zł
- dotacje – 1.436.360 zł,
- zakup energii – 206.000 zł,
- remonty – 110.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 292.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 230.700 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 10.189.833 zł

W Białymstoku funkcjonuje 6 centrów kształcenia zawodowego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczy się 326 uczestników na 15 kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 13,53 etatu pracowników pedagogicznych oraz 9,8 etatu administracji i obsługi (bez liceum ogólnokształcącego dla dorosłych).

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 40,58 etatu pracowników pedagogicznych oraz 38,84 etatu pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.189.833 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.424.600 zł,
- zakup energii – 480.000 zł,
- remonty – 81.400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 345.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 858.833 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

W 2021 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie realizowało programy ze środków Unii Europejskiej pn.: Erasmus + Edukacja dorosłych edycja 2018 i edycja 2020 oraz projekt w ramach POWER – (O)tworzyć świat. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 530.133 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 1.433.300 zł

Wydatki rozdziału dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego.

Ośrodek prowadzi doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej Miasta Białegostoku. Realizuje programy oraz przedsięwzięcia edukacyjne nastawione na wspomaganie metodyczne nauczycieli, doskonalenie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego zatrudnionych jest 6 konsultantów i 16 doradców metodycznych, łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 12,78, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą 11,5. Zmiany dotyczące obsady stanowisk doradców metodycznych wynikają z zapisu art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w którym wskazano, iż kurator oświaty w imieniu wojewody opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie

doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym doradcy metodyczni wykonują zadania wyłącznie w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, w wymiarze stanowiącym nie więcej niż ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela - doradcy metodycznego.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.433.300 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.296.300 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 71.000 zł,
- remonty – 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 26.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.969.400 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.969.400 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 773.000 zł,
- szkolenia pracowników – 701.640 zł,
- zakup usług pozostałych – 467.760 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.000 zł (odpisy na zfs, zakup usług zdrowotnych).

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – 29.000 zł

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, a Miastem Białystok, przy udziale Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w sprawie wspólnego prowadzenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego funkcjonuje Biblioteka pedagogiczna. Powyższe centrum zostało utworzone w celu upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców Polski na temat społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie wartości poprzez programy edukacyjne i kulturalne, oraz promowanie nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 29.000 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.300 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 4.280.300 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy 1 zespole szkół ogólnokształcących, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie szkolnej. Żywionych jest 3.095 uczniów i wychowanków.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.280.300 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.819.200 zł,
- zakup energii – 154.000 zł,
- remonty – 20.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.700 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 46.000 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia).

Rozdział 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 – 193.400 zł

Wydatki rozdziału w kwocie 193.400 zł będą dotyczyły dofinansowania bieżącej działalności oddziałów przedszkolnych w niepublicznych specjalnych szkołach podstawowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 2.443.700 zł

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje 25 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 534 uczestników.

Cztery niepubliczne szkoły policealne oraz dwa technika niepubliczne prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.443.700 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.528.200 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 800.000 zł,
- zakup energii – 28.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 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 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 6.213.580 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 6.213.580 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.801.700 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 2.183.880 zł,
- zakup energii – 35.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 29.632.731 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 12.496.428 zł obejmują zakup nagród laureatom, organizację turniejów, olimpiad, konkursów i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- realizacja programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska we współpracy z Narodowym Forum Muzyki – 9.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 12.378.428 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, zfs, stypendia dla uczniów ze środków UE).

W ramach wydatków bieżących rozdziału planowana jest również realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego 2020 na kwotę 1.500 zł (Strefa Aktywności – kompleks sportowo – rekreacyjny przy Zespole szkół Nr 16 w Białymstoku oraz realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego 2021 na kwotę 1.100.000 zł („Elektryk – feel good! – 110.000 zł, „Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza „Sienkiewicza Call to Action” – 490.000 zł, „Manufaktura mody” – 500.000 zł).

W 2021 roku w ramach rozdziału będą realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich, Departament Inwestycji i placówki oświatowe projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021. Wydatki ogółem zaplanowane zostały na kwotę 22.164.326 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 11.057.928 zł i wydatki majątkowe na kwotę 11.106.398 zł. Projekty realizowane będą przez:

- II Liceum Ogólnokształcące „Fabryka leków – od pomysłu do produktu”,
- Zespół Szkół Gastronomicznych „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”,
- Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych/Biuro Funduszy Europejskich „Wiemy więcej – budujemy więcej”,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku”, „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok”,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku”,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”,
- Zespół Szkół Rolniczych/Biuro Funduszy Europejskich - „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, - 870.660 zł BFE bieżące
- Zespół Szkół Technicznych/Biuro Funduszy Europejskich - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, - BFE zakupy majątkowe 17.501 zł, bieżące - 1.536.555 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – „Dobry start zawodowy”,
- Zespół Szkół Mechanicznych – „Mechaniak – przyszłość jest tu i teraz”,
- Departament Inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku”,
- Departament Inwestycji „Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych”,
- Departament Inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”

Wydatki majątkowe w kwocie 17.136.303 przeznaczone będą na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 308.502 zł w ramach realizowanych projektów unijnych,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16.827.801 zł, w tym kwota 1.093.177 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 31.675.700 zł

W domach pomocy społecznej z opieki korzystają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Białymstoku funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 8.145.000 zł finansowane są dotacją celową na zadania własne powiatu.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, dysponujący 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (102 miejsca), dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (168 miejsce) oraz dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych (36 miejsc) w Fili Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej. Ponadto jednostka świadczy codzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera (20 osób). Podstawową działalnością statutową jednostki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz rozwoju psycho – fizycznego mieszkańców.

Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 23.179.500 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, pozostałych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu;

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej posiada 188 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące – 8.446.200 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Domu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.588.373 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania m.in.: Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pięciu mieszkań chronionych treningowych na łączną kwotę 145.500 zł. W mieszkaniach chronionych są 22 miejsca. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom w stanie kryzysu, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z napotykanymi problemami. Świadczone jest poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne, rodzinne i pedagogiczne. Ośrodek prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczy pomoc osobom jej doświadczającym oraz prowadzi działania korekcyjno-edukacyjne w stosunku do osób stosujących przemoc. O ile zaistnieje taka potrzeba udziela schronienia w hostelu kobietom oraz kobietom z dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Ośrodka. Pracownicy OIK wspierają rodziny, w których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” oraz biorą udział w pracach grup roboczych. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1.588.373 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.237.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 351.073 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, remontowo – konserwatorskich, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.189.140 zł

Wydatki rozdziału stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 120.000 zł na działania z zakresu pomocy cudzoziemcom oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin.

Kwota 1.069.140 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego oraz realizację programu „Wychowawca Podwórkowy” w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 864.980 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 204.160 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.851.852 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.780.140 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 3.356.120 zł, m.in.:

- realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
- realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi,
- prowadzenie grup terapeutycznych osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym,
- prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
- prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
- wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej,
- zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnością intelektualną, ze spectrum autyzmu,
- pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami,
- trener pracy - sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy,
- zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych - treningowych,
- prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztaty terapii zajęciowej – 283.000 zł,

3. Pozostałe wydatki bieżące – 141.020 zł, w tym: środki związane z utrzymaniem mieszkań wychowawczych, adaptacyjnych, mieszkań chronionych – treningowych dla osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, koszty udziału mieszkańców Białegostoku w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu białostockiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 525.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w kwocie 525.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 379.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 146.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 6.543.212 zł

Planowana kwota przekazana będzie do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.500 zł

Wydatki w kwocie 3.500 zł dotyczą kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

57.819.721 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1.360.400 zł

Przy szkołach specjalnych funkcjonuje 6 świetlic, korzysta z nich 179 uczniów w 21 oddziałach. Zatrudnionych jest 16,45 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne.

Przy szkołach ponadpodstawowych funkcjonują 3 kluby młodzieżowe, w których zatrudnieni są pracownicy na 2 etatach.

Wydatki bieżące w wysokości 1.360.400 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.280.400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 35.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4.430.800 zł

Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Ośrodka wchodzi: szkoła podstawowa specjalna z oddziałem przedszkola specjalnego, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym, grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W grupach wychowawczych (internacie) mieszka 58 wychowanków. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 100,14, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 39,20.

Wydatki rozdziału planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.130.800 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.280.300 zł,
- zakup energii – 400.000 zł,
- remonty – 150.000 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 145.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 155.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.870.000 zł

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W 9 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 926 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.870.000 zł dotyczą dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 11.084.500 zł

W roku szkolnym 2020/2021 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają pracowników pedagogicznych na 98 etatach oraz 26,4 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 11.084.500 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.117.000 zł,
- zakup energii – 130.000 zł,
- remonty – 210.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 390.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 237.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 7.680.600 zł

W Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonują Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Samorządowe Ognisko Baletowe. Zatrudnionych jest 55,04 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 41,35 etatów administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.680.600 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.374.500 zł,
- zakup energii – 330.000 zł,
- remonty – 400.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 270.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 306.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 24.702.881 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1.316 miejsc (wypełnienie ok. 98%).

W roku szkolnym 2020/2021 pracownicy pedagogiczni w internatach i bursie zatrudnieni są na 79,22 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 40,7 etatach.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.985.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.721.000 zł,
- zakup energii – 1.400.000 zł,
- remonty – 100.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 360.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 404.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych i szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 12.717.881 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 470.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 200.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 150.000 zł,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 120.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 427.100 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” prowadzi swoją działalność od 1990 roku i czynne jest całą dobę, przez cały rok. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Szkolne Schronisko

Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku. W schronisku, w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 6,25 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 427.100 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 397.700 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16.400 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 2.612.540 zł

Z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/595/17 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2017 r. został utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Jest to publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim niepełnosprawnościami sprzężonymi, od 3 do 25 roku życia. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychoruchowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 43,55 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi, w wymiarze 26 etatów, w tym w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym: 18,48 etatu pedagogicznych oraz 0,94 etatu administracji i obsługi.

W roku szkolnym 2020/2021 do niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego „Ada” w Białymstoku uczęszcza 4 wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 2.612.540 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.134.500 zł,
- dotacje – 289.240 zł,
- zakup energii – 15.000 zł,
- remonty – 25.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 78.800 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 160.900 zł

Wydatki rozdziału związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i doskonaleniem nauczycieli.

Wydatki bieżące w kwocie 160.900 zł planowane są następująco:

- szkolenia pracowników – 96.540 zł,
- zakup usług pozostałych – 64.360 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 20.000 zł

Wydatki rozdziału obejmują zakup nagród laureatom oraz organizację konkursów, turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.000 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – 70.000 zł

Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego. Planowane środki zapewnią kontynuację działań w zakresie udzielenia wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz przygotowanie do samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 7.131.711 zł

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

W 2021 roku zaplanowano pomoc dla 230 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych pozostanie 398 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka dla 87 dzieci. Zaplanowano również dofinansowanie do wypoczynku dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 6 do 18 roku życia, wydatki związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ramach rozdziału planowane jest pokrywanie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz ponoszenie wydatków na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 67 dzieci w 60 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.

W ramach rozdziału finansowane jest zatrudnienie 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty tego zadania dotyczą: zakupu biletów komunikacji miejskiej, ryczałtów samochodowych, delegacji, szkoleń, superwizji, zakupu artykułów biurowych.

Wydatki w rozdziale planowane są następująco:

Wydatki bieżące 7.131.711 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.757.950 zł,
- świadczenia społeczne – 5.300.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 73.761 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10.044.870 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

W ramach rozdziału finansowana jest pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki m. in. typu rodzinnego i socjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki

wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. rozpoczyna działalność Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Białystok Nr XVI/255/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Centrum funkcjonujące w formie jednostki budżetowej będzie prowadziło obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto tj.: Pogotowie Opiekuńcze, Placówki Opiekuńczo Wychowawcze („im. dr Ireny Białówny”, „Moje Miejsce”, „Radość”, „Nadzieja”, „Jedynka”, „Dom pod Modrzewiem”).

W ramach rozdziału finansowana jest również działalność niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno – interwencyjnego – „Dom Powrotu” prowadzona przez Fundację DIALOG, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu prowadzona przez Caritas.

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w ramach pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki i usamodzielniających się w 2021 r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2021 r.

W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 59 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 22 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 22 osób.

W 2021 roku MOPR ze środków w tym rozdziale będzie finansował koszty pobytu dzieci z Białegostoku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Przewidziano pobyt 5 dzieci na terenie innych powiatów.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 10.044.870 zł i planuje się je w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.322.593 zł,
- dotacje – 900.000 zł (placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjno - interwencyjnego „Dom Powrotu” prowadzona przez Fundację DIALOG, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej),
- świadczenia społeczne – 624.080 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.198.197 zł (zakup usług remontowych, pozostałych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, odpisy na zfiśś, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8.482.072 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 8.398.772 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się m.in. na letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych (7.486.772 zł), monitoring pojazdów do zimowego oczyszczania miasta, obsługę meteorologiczną, usuwanie graffiti, utrzymanie przejść podziemnych, usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych (912.000 zł).

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 20.000 zł

Planowane wydatki rozdziału przeznaczone będą na sporządzenie Mapy Akustycznej dla Miasta Białegostoku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 63.300 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 33.300 zł przeznacza się na wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi – identyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Tężnia solankowa”), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

18.845.200 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 7.165.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.965.000 zł oraz na zadania i programy – 200.000 zł na organizację projektu „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek” – 4 edycja.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 3.547.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.065.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał na dofinansowanie działalności bieżącej.

Wydatki majątkowe w wysokości 482.000 zł zostaną przeznaczone na zakup dzieł sztuki (41.000 zł), projektora laserowego (14.000 zł), monitora (12.000 zł) oraz wymianę posadzki i uzupełnienie stropów w budynku elektrowni (415.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 4.219.200 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.219.200 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta, w tym kwota 25.000 zł dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 („Wypożyczalnia planszówek”).

Rozdział 92118 – Muzea – 3.914.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.776.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 138.000 zł na zakup muzealiów (120.000 zł) oraz klimatyzacji (18.000 zł).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.570.200 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.570.200 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i będą dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 2.520.200 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 50.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

56.440 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.440 zł

Jest to zadanie zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców dla Miasta Białegostoku. Jest ono finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

12.300 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.000 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w szkołach samorządowych i niepublicznych, którzy z różnych przyczyn nie zostali ubezpieczeni.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.300 zł

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jest to zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.529.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.311.000 zł

W ramach zadań zleconych prowadzone są dwa Środowiskowe Domy Samopomocy (jednostka organizacyjna Miasta oraz dom prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach otwartego konkursu ofert), które przeznaczone są dla 100 osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności placówek jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków dotacji sfinansowany zostanie m.in.:

- dzienny pobyt i opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii z podopiecznymi w różnych pracowniach,
- zakup materiałów do terapii,
- zakup i wymiana wyposażenia,
- szkolenie pracowników.

W ramach zajęć terapeutycznych planowane są wyjazdy i wycieczki mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację oraz stabilizację zdrowia psychicznego uczestników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 143.000 zł

W ramach rozdziału świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 75.000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc w postaci wypłaty zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali pobyt tolerowany.

DZIAŁ 855 – RODZINA

402.052.000 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 311.080.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) wprowadzająca w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni ubiegają się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko niezależnie od dochodu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

81.316.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 9.150.000 zł

Realizacja Programu „Dobry Start” przez gminę jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Świadczenie dobry start, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi zadania, gminie przysługuje 10 zł za jedno dziecko. Planuje się, że ze świadczenia skorzysta 31.500 dzieci. Na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start” gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty obsługi.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 506.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - POWIAT

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

659.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 659.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone powiatu oraz na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym: wywłaszczanie nieruchomości, wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, regulowanie stanów prawnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.408.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 433.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 975.000 zł

Zadanie powyższe jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją z budżetu państwa i jest wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

Wydatki rozdziału stanowią wydatki bieżące w kwocie 975.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 841.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu – 133.100 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

611.800 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 489.800 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone. Zadania finansowane są w części dotacją z budżetu Państwa, zaś niedobór pokrywany jest ze środków własnych Miasta.

Planowane wydatki bieżące wyniosą 489.800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 478.800 zł,
- pozostałe wydatki – 11.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 122.000 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą głównie na wypłaty wynagrodzeń lekarzom, członkom komisji kwalifikacyjnej oraz najem pomieszczeń a także inne wydatki na usługi oraz zakup materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
28.366.988 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 28.366.988 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 26.603.988 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.904.620 zł, wydatki rzeczowe – 1.861.368 zł oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 838.000 zł.
- wydatki majątkowe – 1.763.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
792.000 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 792.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców miasta w 12 punktach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
78.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 78.000 zł

Środki finansowe z tego rozdziału przeznaczone będą na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w szkołach samorządowych i niepublicznych, którzy z różnych przyczyn nie zostali ubezpieczeni oraz podopiecznych całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych i domu pomocy społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
2.151.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.151.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności tj. wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłat specjalistów orzeczników prowadzących działalność gospodarczą za usługi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

DZIAŁ 855 – RODZINA
1.952.000 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 94.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację Programu „Dobry Start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie to, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na koszty obsługi zadania miastu przysługuje 10 zł za jedno dziecko. Na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z realizacją Programu „Dobry Start” powiat przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty obsługi. Szacuje się, że z Programu skorzysta 388 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.309.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art.80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+). Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2021 roku będzie posiadało 312 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 549.000 zł

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zryczałtowanej kwoty, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program Rodzina 500+).

Od 1 lipca 2019 r. na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przepisy dotyczące dodatku wychowawczego stosuje się odpowiednio.

Planuje się, że uprawnienia do dodatku wychowawczego w 2021 roku będzie posiadało 120 dzieci. Na koszty obsługi przysługuje 1% otrzymanej dotacji.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

80.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 80.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup usług remontowych i pozostałych.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.779.300 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.779.300 zł

Planowane wydatki bieżące rozdziału przeznacza się na realizację postanowień kompleksowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wynikającego z porozumienia podpisanego z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 13 grudnia 2017 r. obowiązującego

na lata 2017 – 2021. Program obejmuje przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka.

W ramach programu zapewnia się również finansowanie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku).

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.779.300 zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.495.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 284.300 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych).

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2021 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.

Zwyczajnie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2021** obejmują 8 zadań ogólnomiejskich i 25 zadań osiedlowych.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Białystok pomaga najmłodszym – zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia	830 000	830 000	85195 § 6220	DSP
2.	Zielone Przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej	660 000	660 000	90004 § 6060	DGK
3.	Rozświetlone Muzeum	995 000	995 000	92118 § 6220	KPS
4.	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/	400 000	100 000	92195 § 6050	URB/DIN
5.	"Bezpieczne dzieci, spokojni rodzice"	780 000	780 000	75416 § 6060	Straż Miejska
6.	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2022/	280 000	80 000	92195 § 6050	URB/DIN
7.	Flaga Jagiellonii Białystok na rondzie Jagiellonii	26 000	26 000	92695 § 6050	ZDM
8.	Wypożyczalnia planszówek	25 000	25 000	92116 § 2330	KPS
9.	Elektryk - feel good!	500 000	390 000	80195 § 6050	DIN
			110 000	80195 § 4210, 4270, 4300	EDU
10.	Kino Elektryk /2021-2022/	500 000	30 000	80195 § 6050	DIN
11.	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk	441 000	441 000	80120 § 6050	DIN
12.	Zdrowo-sportowo-bezpiecznie w ZS16 w Białymstoku /2021-2022/	480 000	30 000	80195 § 6050	DIN

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
13.	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście	370 000	370 000	90004 § 6050	DGK
14.	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich	111 000	111 000	80101 § 6050	DIN
15.	Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza "Sienkiewicza Call to Action"	490 000	490 000	80195 § 4210, 4270, 4300	EDU
16.	Manufaktura mody	500 000	500 000	80195 § 4210, 4270, 4300	EDU
17.	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną	500 000	500 000	80101 § 6050	DIN
18.	Tężnia solankowa /2021-2022/	470 000	30 000	90095 § 6050	DIN
19.	Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku /2021-2022/	498 000	28 500	60016 § 6050	ZDM
20.	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24	308 760	308 760	80101 § 6050	DIN
21.	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku	500 000	500 000	80195 § 6050	DIN
22.	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w SP 19 "Szkolny Hades"	489 937	385 042	80101 § 6050	DIN
			104 895	80195 § 4210	EDU
23.	Rekreacja u Korczaka	330 000	330 000	80101 § 6050	DIN
24.	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - SP 12 Białystok	500 000	500 000	80101 § 6050	DIN
25.	Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego	43 500	43 500	60015 § 6050	ZDM
26.	SP 49 i PS 80 wolne od bakterii i wirusów	74 780	74 780	80195 § 4210	EDU

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
27.	Defibrylatory na Starosielcach	40 000	40 000	85149 § 4210	DSP
28.	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym	500 000	500 000	80101 § 6050	DIN
29.	Zespół szkolno-przedszkolny nr 3 wolny od bakterii i wirusów	52 370	52 370	80195 § 4210	EDU
30.	SP 32 i PS 69 wolne od bakterii i wirusów	67 310	67 310	80195 § 4210	EDU
31.	SP 21 wolna od bakterii i wirusów	34 900	34 900	80195 § 4210	EDU
32.	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy ZSP 1	50 000	50 000	80101 § 6050	DIN
33.	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół ZSOMS (SP22/LOXIII)	143 177	143 177	80195 § 6050	DIN
Łącznie		11 990 734	9 661 234		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2021 ujęta w projekcie budżetu na 2021 rok wynosi **9.661.234 zł**, z uwagi na realizację 6 zadań inwestycyjnych w ciągu dwóch lat tj. 2021-2022. Wydatki bieżące wynoszą 1.499.255 zł zaś wydatki majątkowe 8.161.979 zł. Dodatkowo w projekcie budżetu na 2021 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 wynosi 985.000 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 2.178.124 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2020 – 5.659.900 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2018-2021 w projekcie budżetu na 2021 rok stanowi kwotę **18.484.258 zł**, w tym: część majątkowa 16.753.503 zł, część bieżąca 1.730.755 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zadania miasta realizowane są również przez:

- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe,

Samorządowe zakłady budżetowe

W 2021 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2021 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 9.798.217 zł, co stanowi 42,87 % planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,43% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 22.851.098 zł, natomiast koszty – 22.961.898 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

Szczegółowe plany finansowe poszczególnych samorządowych zakładów budżetowych zostaną zatwierdzone przez Prezydenta Miasta jak i Zastępców Prezydenta nadzorujących zakłady budżetowe, po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta.

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2021 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 17 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 36.214.453 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2021 r. planuje się przychody w wysokości 202.710.382 zł, w tym:

- kwotę 123.000.000 zł z tytułu kredytu do zaciągnięcia na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kwotę 79.710.382 z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2021 roku zaplanowano rozchody w wysokości 79.710.382 zł, z czego:

- kwota 42.099.992 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów,
- kwota 17.610.390 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 20.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Przewiduje się, iż planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2020 r. wg stanu na koniec III kwartału 2020 r. nie zostanie w całości zrealizowany i w związku z tym zostaną zaciągnięte mniejsze przychody z tytułu kredytów. Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie Miasta na koniec 2020 r. prognozuje się w wysokości 999.766.233 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2021 r. planuje się kwotę długu w wysokości 1.122.766.233 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2021 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2040.

Zgodnie ze „starym” przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że „stary” wskaźnik zadłużenia gminy Białystok na koniec 2021 r. wyniesie – 52,3 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2021 rok deficyt budżetu w wysokości 123.000.000 zł pokryje się kredytem zaciągany na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wys. 123.000.000 zł.

Zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu.

Wydatki gminy przewyższają dochody gminy o kwotę 13.536.042 zł, natomiast wydatki powiatu przewyższają dochody powiatu o kwotę 109.463.958 zł. Rezerwa celowa i ogólna stanowią kwotę w wysokości 14.000.000 zł.

Otrzymywana subwencja oświatowa (501.692.249 zł) nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (592.223.261 zł), zaś pozostałe wydatki bieżące, remonty i inwestycje oświatowe zawsze finansowane są ze środków własnych.

Z powyższego wynika, że na pogarszającą się sytuację finansową miasta ma zdecydowany wpływ niedoszacowanie kwot subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania własne i zlecone. Dopłaty z dochodów własnych miasta przedstawiają się następująco:

- do zadań zleconych – 12.916.061 zł
- do zadań oświatowych (bez inwestycji) – 80.389.637 zł,

ogółem dopłaty: 93.305.698 zł.

Najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na transport i łączność, oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, gospodarkę komunalną. Stanowią one 83 % wydatków operacyjnych.

Na wysokość poziomu deficytu mają wpływ przede wszystkim niedoszacowane kwoty subwencji oświatowej, dopłata do zadań zleconych, brak rekompensaty ubytków w dochodach z tytułu podatku PIT, ograniczona możliwość zwiększenia poziomu dochodów własnych.

Planowane na 2021 rok wydatki majątkowe wynoszą 275.946.475 zł, co stanowi 12,1 % ogółu wydatków. Największe inwestycje realizowane są w znacznej mierze z pozyskanej puli środków unijnych (m in. Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku, Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej).

Stan pandemii wymusił dodatkowo wzrost wydatków bieżących i majątkowych jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych. Spowodowane jest to koniecznością zakupu urządzeń informatycznych oraz modernizacją infrastruktury sieciowej, umożliwiającą wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników urzędu.

Planowane wydatki majątkowe są niższe od planowanych na 1 stycznia 2020 roku o ok. 200 mln zł. Powodem są kończące się duże inwestycje drogowe m.in.:

- „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8”,
- "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka).

Istotnym czynnikiem obniżenia wydatków majątkowych jest niski poziom dochodów bieżących własnych, jak też obniżenie transferów z budżetu państwa (subwencja oświatowa nie pokrywająca wynagrodzeń i pochodnych, udziały w PIT). Obniżone wpływy z tytułu podatku PIT wywołane wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżki stawek podatkowych jak też pogorszenie koniunktury gospodarczej nie zostały zrekomensowane samorządom. Prognozuje się, że wpływy z podatku PIT za rok 2020 będą niższe od planowanych przez Ministerstwo Finansów o ok. 30 mln zł. W kwocie tej nie jest uwzględniony ubytek z tytułu obniżonej stawki podatku do 17 % (28 mln) jak też zwolnienia podatkowe dla osób do 26 roku życia szacowany na ok 9 mln zł.

Potencjalne wyższe wpływy z podatku PIT jak też z podatków lokalnych byłyby przeznaczone na inwestycje w budowę dróg lokalnych czy obiektów oświatowych.

W oparciu o doświadczenie Miasta w pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach perspektywy UE na lata 2007-2013, Białystok nadal pozyskuje środki unijne w kończącym się okresie programowania na lata 2014-2020, co potwierdzają planowane wartości dochodów unijnych w niniejszym budżecie na 2021 r. (94.564.959 zł). Od 2014 roku do września 2020 roku pozyskaliśmy **1.127.138 tys. zł** środków unijnych. Białystok jest więc liderem w pozyskiwaniu środków europejskich.

Białystok, 16 listopada 2020 roku
Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku