

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869²⁾) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.162.102.952 zł, w tym dochody bieżące - 2.022.089.803 zł i dochody majątkowe - 140.013.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.631.678.706 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 530.424.246 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.285.102.952 zł, w tym wydatki bieżące - 2.006.769.311 zł i wydatki majątkowe - 278.333.641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.645.489.458 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 639.613.494 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 153.294.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 7.560.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.615.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 168.135.687 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 38.267.957 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 129.867.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

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

²⁾ Zmiany 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, 1175 i 2320.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 626 368 633	5 310 073	0	1 631 678 706	1 555 668 316	76 010 390
			DOCHODY WŁASNE	534 743 018	55 747	0	534 798 765	471 062 182	63 736 583
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 807 500	25 747	0	8 833 247	8 833 247	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 747	0	25 747	25 747	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	25 747	0	25 747	25 747	0
855			RODZINA	6 136 393	30 000	0	6 166 393	6 166 393	0
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 638 393	30 000	0	4 668 393	4 668 393	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600	30 000	0	33 600	33 600	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	18 282 724	5 254 326	0	23 537 050	11 263 243	12 273 807
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 254 326	0	5 254 326	5 254 326	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 254 326	0	5 254 326	5 254 326	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 254 326	0	5 254 326	5 254 326	0
			DOCHODY POWIATU	528 795 095	1 629 151	0	530 424 246	466 421 487	64 002 759
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	81 573 620	1 629 151	0	83 202 771	24 625 912	58 576 859
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 629 151	0	1 629 151	0	1 629 151

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2021 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2021 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 629 151	0	1 629 151	0	1 629 151
		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	0	1 629 151	0	1 629 151	0	1 629 151
			OGÓŁEM	2 155 163 728	6 939 224	0	2 162 102 952	2 022 089 803	140 013 149

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2021 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2021 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 640 045 839	6 625 167	1 181 548	1 645 489 458	1 520 364 624	125 124 834
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 232 745 899	6 625 167	1 181 548	1 238 189 518	1 113 064 684	125 124 834
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 479 735	6 218 873	964 547	115 734 061	110 135 051	5 599 010
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 258 781	6 218 873	964 547	29 513 107	23 955 097	5 558 010
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 673 104	25 747	4 296	481 694 555	471 024 753	10 669 802
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	250 659 440	0	4 296	250 655 144	243 610 342	7 044 802
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 473 064	25 747	0	6 498 811	5 723 811	775 000
851		OCHRONA ZDROWIA	16 499 995	25 000	0	16 524 995	14 094 995	2 430 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 308 000	10 000	0	2 318 000	2 318 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 600 000	15 000	0	7 615 000	7 615 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	86 666 345	185 547	0	86 851 892	86 851 892	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 961 300	185 547	0	5 146 847	5 146 847	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 000	20 000	20 000	580 000	580 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	580 000	20 000	20 000	580 000	580 000	0
855		RODZINA	25 154 393	150 000	184 587	25 119 806	24 949 806	170 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 502 132	0	184 587	2 317 545	2 317 545	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 550 000	150 000	0	19 700 000	19 530 000	170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 843 358	0	8 118	128 835 240	112 588 325	16 246 915
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 620 015	0	8 118	1 611 897	236 882	1 375 015
		WYDATKI POWIATU	638 117 889	2 360 991	865 386	639 613 494	486 404 687	153 208 807
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	599 763 401	2 360 991	865 386	601 259 006	449 973 199	151 285 807
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 033 000	2 252 639	623 488	12 662 151	1 033 000	11 629 151
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 033 000	2 252 639	623 488	12 662 151	1 033 000	11 629 151

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 671 300	8 118	0	10 679 418	10 679 418	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 118	0	8 118	8 118	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 790 490	100 234	95 938	329 794 786	293 231 483	36 563 303
	80115	TECHNIKA	76 793 314	4 296	0	76 797 610	76 797 610	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 308 219	95 938	95 938	31 308 219	14 171 916	17 136 303
852		POMOC SPOŁECZNA	34 453 213	0	960	34 452 253	34 402 253	50 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 189 140	0	960	1 188 180	1 188 180	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 851 852	0	25 000	10 826 852	10 826 852	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 780 140	0	25 000	3 755 140	3 755 140	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 809 921	0	120 000	57 689 921	44 792 040	12 897 881
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	24 702 881	0	120 000	24 582 881	11 985 000	12 597 881
		OGÓŁEM	2 278 163 728	8 986 158	2 046 934	2 285 102 952	2 006 769 311	278 333 641

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

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

														w złotych
Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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/	16 973 135	200 000	90 000	90 000	200 000	150 000	A B C	50 000	DIN
RAZEM						60 439 566	17 527 801	90 000	90 000	17 527 801	8 599 905	0	8 927 896	
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/	6 551 510	3 915 622		120 000	3 795 622	2 089 799	A B C	1 705 823	DIN
RAZEM						22 820 225	12 717 881	0	120 000	12 597 881	7 333 538	0	5 264 343	
1	DIN/147/WM	855	85516	6050	Budowa żłobka na os. Wygoda /2017-2021/	9 749 168	100 000	70 000		170 000	170 000	A B C		DIN
RAZEM						9 749 168	100 000	70 000	0	170 000	170 000	0	0	
1		900	90005	57 /60	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2021/	6 991 018	375 015			375 015	28 570	A B C	294 478	DOŚ/BFE
RAZEM						6 991 018	375 015	0	0	375 015	28 570	51 967	294 478	
2	DIN/306/WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzica wstępnego /2021-2022/	3 500 000	1 500 000			1 500 000	1 000 000	A B C		DIN
RAZEM						3 759 000	1 759 000	0	0	1 759 000	1 259 000	500 000	0	
OGÓŁEM						1 339 368 769	210 723 371	160 000	210 000	210 673 371	143 442 002	5 814 967	61 416 402	

* 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

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

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

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
1	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600, 700	318 727 850	65 880 410	252 847 440
	2021 r.	wydatki majątkowe	2 452 639	823 488	1 629 151
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:				
	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:				
	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:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2021 r.	wydatki bieżące	983 867	202 535	781 332
7	Program: POWP 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2021 r.	wydatki majątkowe	45 000 000	15 250 000	29 750 000

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
		wydatki majątkowe	291 001	43 447	247 554
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	24 119 760	7 835 332	16 284 428
	2021 r., w tym:		4 309 956	894 137	3 415 819
		wydatki majątkowe	207 501	142 718	64 783
15	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 486 200	0	2 486 200
	2021 r.	wydatki bieżące	798 276	0	798 276

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	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 321 197	740 978	3 580 219
	2021 r.	wydatki bieżące	984 895	148 827	836 068
17	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018			
	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	Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	476 824⁵⁾	18 292	458 532
	2021 r.	wydatki bieżące	75 997	0	75 997
19	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805⁶⁾	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	2 074 420	19 799	2 054 621
	2021 r.	wydatki bieżące	1 226 580	15 654	1 210 926
22	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 965 720	0	1 965 720
	2021 r.	wydatki bieżące	1 274 148	0	1 274 148
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 722 744	936 517	3 786 227
	2021 r.	wydatki majątkowe	700 000	200 000	500 000

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
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
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801, 854	8 431 831	1 610 000	6 821 831
	2021 r.	wydatki majątkowe	6 631 832	1 460 000	5 171 832
26	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	409 438 ⁸⁾	61 416	348 022
	2021 r.	wydatki bieżące	228 265	35 578	192 687
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	64 070	44 114	19 956

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
28	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	118 989	6 795	112 194
	2021 r.	wydatki bieżące	113 988	6 509	107 479
29	Program: RPOWP 2014-2020	Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 ¹⁰⁾	396 759	2 932 163
	2021 r.	wydatki bieżące	1 963 312	238 813	1 724 499
30	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	372 612 ¹¹⁾	16 350	356 262
	2021 r.	wydatki bieżące	180 232	0	180 232
31	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ¹²⁾	0	323 547
	2021 r.	wydatki bieżące	135 257	0	135 257
	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia przyjaciół przygody			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	323 547 ¹²⁾	0	323 547
	2021 r.	wydatki bieżące	135 257	0	135 257

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
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	162 369 ¹³⁾	0	162 369
	2021 r.	wydatki bieżące	78 663	0	78 663
33	Program: RPOWP 2014-2020	Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	52 602 ¹⁴⁾	0	52 602
	2021 r.	wydatki bieżące	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	1 229 471 ¹⁵⁾	127 562	1 101 909
	2021 r.	wydatki bieżące	343 967	36 207	307 760

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
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości			
	Razem wydatki:	801	128 386¹⁶⁾	0	128 386
	2021 r.	wydatki bieżące	44 685	0	44 685
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		Przyjazna nauka dla przedszkolaków			
	Razem wydatki:	801	99 960¹⁷⁾		99 960
	2021 r.	wydatki bieżące	86 197	0	86 197
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	2 079 047	0	2 079 047
	2021 r.	wydatki bieżące	1 069 577	0	1 069 577

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
40	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	71 100	0	71 100
	2021 r.	wydatki bieżące	65 600	0	65 600
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	7 006 065	1 524 574	5 481 491
	2021 r., w tym:		384 855	83 577	301 278
		wydatki majątkowe	375 015	80 537	294 478
		wydatki bieżące	9 840	3 040	6 800
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	198 504 ¹⁸	40 415	158 089
	2021 r.	wydatki bieżące	133 776	27 237	106 539

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
43	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Liechtenstein Norway grants	Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno- spożywczego			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 109	0	16 109
	2021 r.	wydatki bieżące	16 109	0	16 109
44	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 175 799	28 078	1 147 721
	2021 r.	wydatki bieżące	900 415	28 078	872 337
45	Program: RPOWP 2014-2020	SP 26 kluczem do sukcesu			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 003 456 ¹⁹⁾	39 725	963 731
	2021 r.	wydatki bieżące	900 000	35 629	864 371

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	407 425 ²⁰⁾	42 332	365 093
	2021 r.	wydatki bieżące	407 425	42 332	365 093
47	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	392 196 ²¹⁾	27 150	365 046
	2021 r.	wydatki bieżące	210 749	15 767	194 982
48	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 145 460 ²²⁾	103 244	1 042 216
	2021 r.	wydatki bieżące	887 262	89 184	798 078

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
49	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	781 700 ²³⁾	43 428	738 272
	2021 r.	wydatki bieżące	630 000	35 000	595 000
50	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	414 317	62 148	352 169
	2021 r.	wydatki bieżące	414 317	62 148	352 169
51	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	57 100 ²⁴⁾	0	57 100
	2021 r.	wydatki bieżące	57 100	0	57 100

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
52	Program: RPOWP 2014-2020	Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	6 173 560	926 034	5 247 526
	2021 r.	wydatki bieżące	6 173 560	926 034	5 247 526
53	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	14 877 710 ²⁵⁾	2 274 431	12 603 279
	2021 r.	wydatki bieżące	35 473	1 974	33 499
Wydatki majątkowe			122 656 772	51 849 553	70 807 219
Wydatki bieżące			30 637 320	4 194 399	26 442 921
Ogółem			153 294 092	56 043 952	97 250 140

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

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

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

⁶⁾ 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.

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

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

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

¹⁸⁾ projekt realizowany przez SP 28 w partnerstwie z ECDS Polska, wartość projektu 779 660,37 zł w tym budżet partnera 502 485,57 zł

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

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

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

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

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

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 42 055,00 zł

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozd.71012 § 2800	25 000		
2	Opracowanie analizy w kontekście utworzenia Parku Kulturowego w Białymstoku rozd.71012 § 2800	80 000		
3	Cmentarz Miejski rozd.71035 § 2650 - 904.150 zł, § 6210 - 1.498.401 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 (60.000 zł), odsłuchów i akcesoriów (70.000 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 - 33.550.000 zł, § 2830 - 4.413.000 zł,	4 413 000	33 550 000	
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	<u>Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej</u> <u>rozdz.85149 § 2360</u>	<u>1 295 000</u>		
21	Kampania edukacyjna w zakresie zdrowego stylu życia - "Stop otyłości wśród dzieci i młodzieży" rozdz. 85149 § 2360 GWB	50 000		
22	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	30 000		
23	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
24	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		
25	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
26	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	220 000		
27	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 550 600		
28	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		
29	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 5.000 zł	19 732		
30	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360 - 1.235.000 zł,	1 235 000		
31	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	1 040 985		
32	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	40 000		
33	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.056.300 zł, § 2830 - 143.000 zł	5 199 300		
34	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
35	<u>Pomoc rzeczowa i żywnościowa</u> <u>rozdz.85295 § 2360</u>	<u>120 000</u>		
36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
37	<u>Działania na rzecz aktywizacji osób starszych</u> <u>rozdz.85295 § 2360</u>	<u>245 547</u>		
38	<u>Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin</u> <u>rozdz.85295 § 2360</u>	<u>59 040</u>		
39	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		283 000	
40	<u>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert</u> <u>rozdz.85311 § 2360</u>	<u>3 331 120</u>		
41	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
42	Otwarte konkursy ofert na: wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie "Jadłodzielni", prowadzenie Klubu osiedlowego "Razem" przy ul. Barszczańskiej 5 rozdz. 85395 § 2360	175 000		
43	<u>Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021r</u> <u>"Organizacja szkolenia pracownikom UM z zakresu języka migowego" rozdz. 85395 § 2360</u>	<u>20 000</u>		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
44	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		5 791 500	
45	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
46	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		289 240	
47	<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360</u>	<u>315 413</u>		
48	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozdz. 85504 § 2360	200 000		
49	<u>Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360</u>	<u>580 000</u>		
50	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
51	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	300 000		
52	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Fundacja DIALOG "Dom Powrotu" Caritas Archidiecezji Białostockiej) rozdz.85510 § 2360	900 000		
53	Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz.90001 § 2830 - 18.000 zł,	18 000		
54	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230	1 000 000		
55	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830 - 50.000 zł,	50 000		
56	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	100 000		
57	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
58	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	100 000		
59	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	1 900 000		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 -1.200.000 zł rozdz. 92605 § 2360 -5.510.000 zł	6 710 000		
OGÓŁEM		38 267 957	129 867 730	0
RAZEM		168 135 687		

UZASADNIENIE

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

I. DOCHODY

Zwiększa się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **6.939.224 zł.**

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **55.747 zł**, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 25.747 zł, w związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy, 2) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 855 - Rodzina o 30.000 zł stanowiącą refundację wydatków na opłaty dla PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót oraz ENEA Ciepło Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania "Budowa żłobka na os. Wygoda";

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **5.254.326 zł**, w tym: 1) zwiększa się dochody projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na realizację audytu ex-post do projektu, 2) zwiększa się dochody o 5.247.526 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii Covid-19", zgodnie z uchwałą nr XXXIV/502/20 Rady Miasta z dnia 14 grudnia 2020 r.;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **1.629.151 zł**, w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu "Przebudowa DK8 na odcinku od granic miasta Białystok do węzła Porosły..." z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **6.939.224 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej o kwotę 5.254.326 zł, w tym: 1) dokonuje się przeniesienia środków na kwotę 35.473 zł w celu zabezpieczenia wydatków na projekt "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1". Zgodnie z zasadami obowiązującymi w projektach nieinwestycyjnych do czasu złożenia wniosku o płatność końcową Miasto Białystok ma możliwość ponoszenia wydatków na usługi, które zakończyły się w okresie trwania projektu oraz związanych z obsługą projektu. Złożenie wniosku o płatność końcową zaplanowane jest na koniec lutego 2021 r., 2) zwiększenie wydatków o kwotę 6.800 zł na realizację audytu ex-post do projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku". Wykonawca robót nie mógł zrealizować wszystkich instalacji i nastąpiło wydłużenie terminu realizacji umowy. Audyt jest elementem niezbędnym do złożenia wniosku o płatność końcową i zakończenia projektu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 3.040 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu, 3) zwiększenie o 6.173.560 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii Covid-19" w związku z podjętą uchwałą nr XXXIV/502/20 Rady Miasta z dnia 14 grudnia 2020 r., z tego 926.034 zł stanowi wkład własny przesunięty z wydatków Centrum Usług Informatycznych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 21.451 zł, w tym m.in.: 1)

zmniejszenie o 4.296 zł dotyczy przesunięcia planu wydatków do rozdziału 80115 w części powiatowej budżetu oświaty, 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.747 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 3) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w wysokości 5.938 zł na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2020 realizowanego przez ZSTiO "U Staszica - zdrowe przekąski i napoje w ZSTiOzOI";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 25.000 zł, w tym: zwiększenie środków o 10.000 zł na programy polityki zdrowotnej dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zwiększenie o 15.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi placówki wsparcia dziennego.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 185.547 zł z przeznaczeniem na dotacje na rzecz seniorów (pomoc rzeczowa i żywnościowa).

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej na kwotę 20.000 zł w celu zwiększenia środków na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i udzielenia dotacji na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu języka migowego.

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 34.587 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan dotacji z zakresu wspierania rodziny o kwotę 184.587 zł w celu przesunięcia na wydatki na rzecz seniorów 2) zwiększa się wydatki o 30.000 zł na opłatę faktur PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót oraz ENEA Ciepło Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania "Budowa żłobka na os. Wygoda", 3) zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w żłobkach miejskich o kwotę 50.000 zł, 4) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego "Budowa żłobka na os. Wygoda" o kwotę 70.000 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe oraz na wniesienie opłaty za usunięcie drzew wynikającej z decyzji, która nakłada wykonanie nasadzeń zastępczych;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 8.118 zł, w celu przeniesienia środków do rozdziału 75095 w części powiatowej.

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.252.639 zł na wykup gruntów pod inwestycję "Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły", co wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, z czego kwota 623.488 zł stanowi wkład własny;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej o kwotę 8.118 zł, z przeznaczeniem na produkcję, personalizację i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 4.296 zł na realizację projektu unijnego "Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno- spożywczego". Środków tych nie wydatkowano w roku ubiegłym; Dokonuje się również przeniesienia kwoty 90.000 zł na zadaniu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - Kierunek przyszłość!. Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 25.000 zł, w celu przesunięcia środków do innych pozycji budżetu pomocy społecznej;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 120.000 zł, która dotyczy zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek

Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3" i wynika z konieczności zabezpieczenia środków w innych pozycjach budżetu Departamentu Inwestycji;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **15.320.492 zł.**

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

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

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2021 r. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.162.102.952 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.285.102.952 zł.**

Białystok,stycznia 2021 r.