

**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 2.169.212.464 zł, w tym dochody bieżące - 2.028.617.427 zł i dochody majątkowe - 140.595.037 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.633.225.112 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 535.987.352 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.292.212.464 zł, w tym wydatki bieżące - 2.013.254.935 zł i wydatki majątkowe - 278.957.529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.646.713.238 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 645.499.226 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 159.821.339 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 7.852.303 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 36.222.453 zł, wydatki – 36.222.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 58.009.119 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.808.319 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.356.650 zł,
 - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.844.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 168.392.131 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 38.524.401 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 129.867.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 7. 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	1 631 761 078	1 554 134	90 100	1 633 225 112	1 556 632 834	76 592 278
			DOCHODY WŁASNE	534 798 765	1 440 856	90 100	536 149 521	471 831 050	64 318 471
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 670 000	500 000	0	3 170 000	3 170 000	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 670 000	500 000	0	3 170 000	3 170 000	0
		0750	WPLYWY 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	250 000	0	1 660 000	1 660 000	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 180 000	250 000	0	1 430 000	1 430 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 362 950	8 104	0	3 371 054	3 361 054	10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	576 100	8 104	0	584 204	584 204	0
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	270 000	8 104	0	278 104	278 104	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	163 300	581 888	0	745 188	163 300	581 888
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	163 300	581 888	0	745 188	163 300	581 888
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	581 888	0	581 888	0	581 888
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 833 247	63 561	90 100	8 806 708	8 806 708	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	97 700	1 082	0	98 782	98 782	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	100	100	0	200	200	0
		2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	982	0	982	982	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	186 600	0	100	186 500	186 500	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	184 900	0	100	184 800	184 800	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 475 600	0	90 000	8 385 600	8 385 600	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 872 300	0	90 000	3 782 300	3 782 300	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 600	28 286	0	47 886	47 886	0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	28 286	0	28 286	28 286	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	28 000	2 250	0	30 250	30 250	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 250	0	2 250	2 250	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 747	31 943	0	57 690	57 690	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	25 747	31 943	0	57 690	57 690	0
851			OCHRONA ZDROWIA	703 300	237 303	0	940 603	940 603	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	237 303	0	237 303	237 303	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	237 303	0	237 303	237 303	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	50 000	0	550 000	50 000	500 000
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	500 000	50 000	0	550 000	50 000	500 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	50 000	0	50 000	50 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	23 537 050	113 278	0	23 650 328	11 376 521	12 273 807
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 913 036	113 278	0	7 026 314	4 196 314	2 830 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 779 334	113 278	0	3 892 612	3 892 612	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 486 845	106 758	0	3 593 603	3 593 603	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	158 713	6 520	0	165 233	165 233	0
			DOCHODY POWIATU	530 429 246	5 558 106	0	535 987 352	471 984 593	64 002 759
			DOCHODY WŁASNE	26 452 200	448 774	0	26 900 974	26 898 074	2 900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	386 600	90 000	0	476 600	476 600	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	386 600	90 000	0	476 600	476 600	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	386 500	90 000	0	476 500	476 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 100	3 080	0	284 180	281 280	2 900
	80115		TECHNIKA	132 000	3 080	0	135 080	132 180	2 900
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	3 080	0	3 080	3 080	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 450	286 553	0	546 003	546 003	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	42 400	286 553	0	328 953	328 953	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	42 400	286 553	0	328 953	328 953	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	69 141	0	69 141	69 141	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	44 521	0	44 521	44 521	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	766	0	766	766	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	43 755	0	43 755	43 755	0
	92118		MUZEA	0	24 620	0	24 620	24 620	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	24 620	0	24 620	24 620	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	83 202 771	5 109 332	0	88 312 103	29 735 244	58 576 859
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 335 333	5 109 332	0	28 444 665	17 092 872	11 351 793
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 369 270	5 109 332	0	24 478 602	15 244 922	9 233 680
		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	9 526 181	4 570 884	0	14 097 065	14 097 065	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	600 420	538 448	0	1 138 868	1 138 868	0
			OGÓŁEM	2 162 190 324	7 112 240	90 100	2 169 212 464	2 028 617 427	140 595 037

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 645 857 830	2 173 365	1 317 957	1 646 713 238	1 520 664 516	126 048 722
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 238 475 518	2 173 365	1 317 957	1 239 330 926	1 113 282 204	126 048 722
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 591 951	500 000	0	14 091 951	12 041 050	2 050 901
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 352 500	500 000	0	8 852 500	8 300 000	552 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 234 061	0	1 460	116 232 601	110 033 591	6 199 010
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 513 107	0	1 460	29 511 647	23 953 637	5 558 010
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 560 450	58 000	58 000	14 560 450	12 963 450	1 597 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 540 000	58 000	58 000	12 540 000	11 743 000	797 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 494 555	626 030	674 277	481 446 308	470 478 506	10 967 802
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	250 439 767	58 541	374 277	250 124 031	243 279 229	6 844 802
	80104	PRZEDSZKOLA	127 586 550	503 767	300 000	127 790 317	124 442 317	3 348 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 546 700	28 286	0	28 574 986	28 574 986	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	24 588 600	2 250	0	24 590 850	24 590 850	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 498 811	33 186	0	6 531 997	5 756 997	775 000
851		OCHRONA ZDROWIA	16 524 995	771 523	534 220	16 762 298	14 332 298	2 430 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 600 000	529 350	529 350	1 600 000	0	1 600 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 615 000	238 903	1 600	7 852 303	7 852 303	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 716 200	3 270	3 270	2 716 200	2 716 200	0
852		POMOC SPOŁECZNA	86 851 892	14 783	0	86 866 675	86 866 675	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 146 847	14 783	0	5 161 630	5 161 630	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 821 240	83 888	0	128 905 128	112 574 325	16 330 803

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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 399 256	83 888	0	6 483 144	2 357 356	4 125 788
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 777 720	119 141	50 000	26 846 861	20 492 791	6 354 070
	92118	MUZEA	8 626 400	100 000	0	8 726 400	5 671 400	3 055 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 672 000	19 141	0	2 691 141	932 141	1 759 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 240 000	0	50 000	4 190 000	3 010 000	1 180 000
		WYDATKI POWIATU	639 332 494	6 516 551	349 819	645 499 226	492 590 419	152 908 807
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	600 978 006	6 516 551	349 819	607 144 738	456 158 931	150 985 807
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 694 786	6 194 781	349 819	335 539 748	299 076 445	36 463 303
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 164 270	2 337	0	41 166 607	37 766 607	3 400 000
	80115	TECHNIKA	76 797 610	3 080	100 000	76 700 690	76 700 690	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 208 219	6 189 364	249 819	37 147 764	20 111 461	17 036 303
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 826 852	271 770	0	11 098 622	11 098 622	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 543 212	271 770	0	6 814 982	6 814 982	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 845 200	50 000	0	18 895 200	18 275 200	620 000
	92106	TEATRY	7 165 000	25 000	0	7 190 000	7 190 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 547 000	25 000	0	3 572 000	3 090 000	482 000
		OGÓŁEM	2 285 190 324	8 689 916	1 667 776	2 292 212 464	2 013 254 935	278 957 529

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.	
5	DIN/25 5/WM	801	80104	6050	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 , ul. Kawalerska 70 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	498 000	0	498 000		498 000	498 000	A B C		DIN
RAZEM						13 605 204	2 850 000	498 000	0	3 348 000	2 348 000	0	1 000 000	
12	DIN/22 2/WM	900	90095	6050	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	104 868	0	83 888		83 888	83 888	A B C		DIN
RAZEM						8 077 656	3 771 900	83 888	0	3 855 788	3 855 788	0	0	
OGÓŁEM						1 339 422 313	210 753 581	581 888	0	211 335 469	144 104 100	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	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	172 328 658	47 498 662	124 829 996
	2021 r.	wydatki majątkowe	17 351 970	5 852 641	11 499 329
5	Program: RPOWP 2014-2020	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!			
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267
	2021 r.	wydatki bieżące	576 166	104 149	472 017
6	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej			
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421
	2021 r.	wydatki bieżące	983 867	202 535	781 332
7	Program: POWP 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)			
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	183 008 630	47 906 379	135 102 251
	2021 r.	wydatki majątkowe	45 000 000	15 250 000	29 750 000

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	1 701 504	538 819	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	<u>77 240</u>	<u>721</u>	<u>76 519</u>
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				
	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				
	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				
	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	532 348	55 230	477 118

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, <u>750</u>	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	Edukacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	414 317	62 148	352 169
	2021 r.	wydatki bieżące	414 317	62 148	352 169
51	Program: POWER	Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 155 ²⁴⁾	0	99 155
	2021 r.	wydatki bieżące	57 166	0	57 166

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

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
55	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	18 087 741	2 713 162	15 374 579
	2021 r.	wydatki bieżące	5 362 590	804 389	4 558 201
56	Program: RPOWP 2014-2020	ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji			
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	851	529 350	529 350	0
	2021 r.	wydatki majątkowe	529 350	529 350	0
57	Program: RPOWP				
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ²⁷⁾	226 005	2 262 033
	2021 r.	wydatki bieżące	220 257	847	219 410

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
58	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	777 802	0	777 802
	2021 r.	wydatki bieżące	57 109	0	57 109
Wydatki majątkowe			123 186 122	52 378 903	70 807 219
Wydatki bieżące			36 635 217	5 051 419	31 583 798
Ogółem			159 821 339	57 430 322	102 391 017

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

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 GOODSOFIT. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł

⁷⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460.073,75 zł, Budżet Partnera (II LO) 33.525,60 zł w tym wkład własny 824,40 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

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

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⁾ 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

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

²⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

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

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 653 733	32 653 733	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 DWULIJEZYCZNYMI	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 BIAŁÓWNY 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

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 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	112 200	112 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	53 500	53 500	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	80 800	80 800	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	120 600	120 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	55 000	55 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	66 800	66 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	50 900	50 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	20 500	20 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	454 285	454 285	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 52	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 600	13 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	4 700	4 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	4 020	4 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	1 300	1 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	5 050	5 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	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

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 44	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	6 050	6 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 595	5 595	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	5 610	5 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	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

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
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	100 800	100 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	171 200	171 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	0	184 200	184 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	0	166 000	166 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	14 200	14 200	0
		- POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE	0	14 200	14 200	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	82 250	82 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	82 250	82 250	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 862 330	1 862 330	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	57 000	57 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	52 330	52 330	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	630 000	630 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	700 000	700 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	423 000	423 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	302 500	302 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	302 500	302 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	23 679 442	23 679 442	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

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 39	0	185 100	185 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 250	244 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	125 744	125 744	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	160 150	160 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	141 020	141 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	170 000	170 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	131 000	131 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	164 100	164 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	169 650	169 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	108 300	108 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	156 500	156 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	185 200	185 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	129 100	129 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 010	110 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	102 000	102 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	110 200	110 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	176 030	176 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	271 100	271 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	201 000	201 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	166 000	166 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	512 900	512 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	200 000	200 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	51 020	51 020	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	430 000	430 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	192 500	192 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	180 000	180 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	139 900	139 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	0

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 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	265 000	265 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	197 500	197 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	303 000	303 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	278 746	278 746	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	520 000	520 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	270 000	270 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	319 793	319 793	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	590 000	590 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	269 468	269 468	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	232 695	232 695	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	235 050	235 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 100	80 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 200	183 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	545 300	545 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	238 224	238 224	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	819 500	819 500	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 000	431 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	546 900	546 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	170 000	170 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	455 040	455 040	0
		- 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

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	331 000	331 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 568 720	3 568 720	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	187 100	187 100	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	187 100	187 100	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 270	10 270	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	2 690	2 690	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 611 850	1 611 850	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 506 200	1 506 200	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 618 800	1 618 800	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 200	147 200	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	592 500	592 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	202 600	202 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	96 200	96 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	167 500	167 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	143 600	143 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	83 000	83 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	100 000	100 000	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	100 000	100 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	40 700	40 700	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	40 700	40 700	0
		OGÓŁEM	0	36 222 453	36 222 453	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Białystok

z dnia 2021 r.

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

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Politechnika Białostocka rozdz.71012 § 2800	25 000		
2	Opracowanie analizy w kontekście utworzenia Parku Kulturowego w Białymstoku rozdz.71012 § 2800	80 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650 - 904.150 zł, § 6210 - 1.498.401 zł,	1 498 401		904 150
4	<u>Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku</u> <u>rozdz. 85111 § 6220</u>	<u>1 070 650</u>		
5	<u>"Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19."</u> <u>rozdz. 85111 § 6229</u>	<u>529 350</u>		
6	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozdz. 85195 § 6220	830 000		
7	<u>Starostwo Powiatowe w Białymstoku</u> <u>rozdz.85333 § 2320</u>	<u>6 814 982</u>		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 4 edycja (200.000 zł), opracowanie strategii rozwoju Białostockiego Teatru Lalek (25.000 zł)	<u>225 000</u>	6 965 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		1 291 200	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480 § 6220 - zakup sprzętu video (60.000 zł), odsłuchów i akcesoriów (70.000 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (150.000 zł)	280 000	6 245 000	
11	Galeria im. Sienkiewicza rozdz.92110 § 2480 § 6220-zakup dzieł sztuki (80.070zł),	80 070	3 343 050	
12	Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Galerii Arsenał (25.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (41.000 zł), projektora laserowego (14.000 zł), monitora (12.000 zł), oraz wymiana posadzki i uzupełnienie stropów w budynku elektrowni (415.000 zł.)	<u>507 000</u>	3 065 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego rozdz.92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia - 4.194.200 zł § 2330 - realizacja projektu "Wypożyczalnia planszówek" Budżet Obywatelski 2021 - (25.000 zł)	4 219 200		
14	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480 - 3.776.000 zł § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), oraz klimatyzacji (18.000 zł)	138 000	3 776 000	
15	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480 - 5.671.400 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	<u>5 671 400</u>	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 800.000 zł rozdz.92604 § 2650 - 6.140.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 455.666 zł	455 666		6 940 000
OGÓŁEM		19 808 319	30 356 650	7 844 150
RAZEM		58 009 119		

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	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 295 000		
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	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	120 000		
36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
37	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	245 547		
38	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	59 040		
39	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		283 000	
40	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 331 120		
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	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021r "Organizacja szkolenia pracownikom UM z zakresu języka migowego" rozdz. 85395 § 2360	20 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	315 413		
48	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozdz. 85504 § 2360	200 000		
49	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	580 000		
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	<u>Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków</u> <u>rozdz.92120 § 2720</u>	<u>119 141</u>		
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	<u>Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</u> <u>rozdz. 85154 § 2360 -1.437.303 zł</u> <u>rozdz. 92605 § 2360 -5.510.000 zł</u>	<u>6 947 303</u>		
OGÓŁEM		38 524 401	129 867 730	0
RAZEM		168 392 131		

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 **7.022.140 zł.**

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **1.350.756 zł**, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan dochodów Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego o kwotę 500.000 zł, wynikającą z analizy zrealizowanych za 2020 rok dochodów, 2) zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji publicznej o kwotę 8.104 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za szkody w placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej Nr 46 - 2.337 zł, Przedszkolu Samorządowym Nr 81 - 5.767 zł, 3) zwiększa się plan dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 581.888 zł z tytułu środków niewygasających z 2020 r. niewykorzystanych do 31.01.2021 zgodnie z zapisami uchwały, dotyczących zadań inwestycyjnych "Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawaleryjska 70 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020" /498.000 zł/ oraz "Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019" /83.888 zł/, 4) zmniejsza się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 26.539 zł, w tym: *zwiększa się o 29.268 zł z tytułu zwrotu środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, *zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 90.000 zł, *zwiększa się dochody pochodzące z odszkodowania z tytułu eutanazji kucyka zakupionego na potrzeby hipoterapii przez Przedszkole Samorządowe Nr 26 o kwotę 2.250 zł, *zwiększa się o kwotę 31.943 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy, 5) zwiększa się plan dochodów bieżących wynikający ze zwrotu i rozliczenia dotacji jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok o kwotę 237.303 zł z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, 6) zwiększa się plan dochodów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej podmiotom spoza sektora finansów publicznych na opiekę nad zabytkami;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **113.278 zł**, z tytułu realizowanego programu unijnego "Erasmus +Edukacja Szkolna Edycja 2020";

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **448.774 zł**, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 90.000 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń między placówkami oświatowymi dotyczących zwrotu opłat za energię /Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy/, 2) zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3.080 zł w związku z wpływem do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkół Budowlano - Geodezyjnych, 3) zwiększa się plan dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 286.553 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 rok, 4) zwiększa się plan dochodów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 69.141 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2020 roku dotacji podmiotowej przez Galerię Arsenał i Muzeum Wojska w Białymstoku;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **5.109.332 zł**, w związku z bieżącą realizacją projektu "Ósemka z kluczem" /14.872 zł/ oraz przyjęciem do realizacji części miękkiej nowego projektu realizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych w ramach RPO WP pn. "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" /5.094.460 zł/;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **7.022.140 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 działalności usługowej o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłaty za najem na Stadionie Miejskim w Białymstoku i zakup energii elektrycznej na potrzeby działalności Epi-Centrum Nauki;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej o kwotę 1.460 zł, w celu przeniesienia środków do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole szkół Rolniczych CKP w Białymstoku" w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia oraz urządzeń technicznych warsztatów szkolnych ZSR CKP w Białymstoku

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków Straży Miejskiej na kwotę 58.000 zł związanych z realizacją projektu z Budżetu Obywatelskiego 2021 "Bezpieczne dzieci, spokojni rodzice". Powyższe przesunięcia zmniejszają plan wydatków na zakupy inwestycyjne, w którym pierwotnie zaplanowana została cała kwota przeznaczona na realizację ww. projektu i zwiększają wydatki bieżące.

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 48.247 zł, w tym m.in.: 1) zmniejszenie o 674.277 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków projektów unijnych, 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.352 zł w związku z bieżącą realizacją programów i projektów unijnych: "Erasmus + Edukacja Szkolna" Edycja 2018 /57.109 zł/, "Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy" /1.243 zł/, realizowanego przez ZSP Nr 1, 3) wprowadzenie do planu wydatków środków na materiały i wyposażenie w wysokości 29.268 zł wpłaconych z wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rachunek budżetu Miasta przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 - 21.655 zł, Szkołę Podstawową Nr 47 - 6.631 zł, Szkołę Podstawową Nr 43 - 982 zł, 4) zwiększenie planu wydatków remontowych oraz materiałów i wyposażenia o kwotę 8.017 zł w związku z wpływem odszkodowań w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 i Nr 81, 5) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.943 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 6) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego "Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawaleryjska 70 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020" o kwotę 498.000 zł, w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających 2020 roku tego zadania;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu ochrony zdrowia na kwotę 529.350 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny do projektu unijnego realizowanego przez szpital pn. "Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19" oraz zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 237.303 zł związane z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na organizację imprez sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2021 roku oraz zabezpieczenie środków na nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 14.783 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozostałej działalności w pomocy społecznej.

- zwiększa się plan zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 83.888 zł, w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających 2020 roku na zadaniu "Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019-2021/

Budżet Obywatelski 2019";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 69.141 zł, z czego: 1) zwiększenie o 100.000 zł na bieżącą działalność Muzeum Pamięci Sybiru, 2) zwiększenie o 19.141 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 3) zmniejszenie o 50.000 zł w celu uzupełnienia środków w części powiatowej budżetu kultury;

WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 5.844.962 zł, w tym m.in.: 1) zmniejszenie o 100.000 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków projektów unijnych, 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.938.085 zł w związku z bieżącą realizacją programów i projektów unijnych: "Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy CKU w Białymstoku" /188.381 zł/, "Innowacyjne techniki nauczania dla nauczycieli" /66 zł/, "Nauka jest wartością" /220.257 zł/, "Kompleksowe kwalifikacje!" /166.791 zł/ oraz wprowadzeniem części miękkiej projektu "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" /5.362.590 zł/, 3) wprowadzenie do planu wydatków środków w wysokości 3.080 zł wpłaconych z wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rachunek budżetu Miasta przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych, 4) zwiększenie planu wydatków remontowych o kwotę 2.337 zł w związku z wpływem odszkodowania w Szkole Podstawowej Nr 46, 5) zwiększenie wydatków o 1.460 zł na realizację projektu "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole szkół Rolniczych CKP w Białymstoku". Zmiana wynika z kwot ofert jakie zostały złożone w postępowaniu na "Dostawę wyposażenia oraz urządzeń technicznych warsztatów szkolnych II". Najniższa oferta jest o 1.460 zł wyższa niż kwota jaką zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie wyposażenia. W związku z tym, w celu rozstrzygnięcia postępowania niezbędne jest zwiększenie budżetu projektu o brakującą kwotę.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 271.770 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 roku w związku ze zwrotem przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku kwoty niewykorzystanej dotacji na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 rok;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000 zł, z czego: 1) zwiększenie o 25.000 zł na zadania i programy Białostockiego Teatru Lalek tj. na realizację zadania pn. "Opracowanie strategii rozwoju Białostockiego Teatru Lalek", 2) zwiększenie o 25.000 zł na dotację celową na zadania i programy Galerii Arsenał tj. na realizację zadania pn. "Opracowanie strategii rozwoju Galerii Arsenał" ;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie 15.362.492 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 7 do budżetu Miasta na 2021 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.169.212.464 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.292.212.464 zł**.

Białystok,lutego 2021 r.