

**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. 713<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.176.560.750 zł, w tym dochody bieżące - 2.035.260.444 zł i dochody majątkowe - 141.300.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.638.433.936 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 538.126.814 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.299.560.750 zł, w tym wydatki bieżące - 2.019.498.807 zł i wydatki majątkowe - 280.061.943 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.651.585.475 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 647.975.275 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 167.187.245 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 36.245.035 zł, wydatki – 36.245.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 58.173.996 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 19.968.319 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.361.527 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 168.472.131 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 38.604.401 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 129.867.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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**

---

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

<sup>2)</sup> 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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 636 504 140</b>	<b>1 963 642</b>	<b>33 846</b>	<b>1 638 433 936</b>	<b>1 561 580 567</b>	<b>76 853 369</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>536 149 521</b>	<b>1 258 414</b>	<b>21 320</b>	<b>537 386 615</b>	<b>472 807 053</b>	<b>64 579 562</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 371 054</b>	<b>173 006</b>	<b>0</b>	<b>3 544 060</b>	<b>3 534 060</b>	<b>10 000</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 786 000	170 000	0	2 956 000	2 946 000	10 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 020 000	170 000	0	2 190 000	2 190 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 204	3 006	0	587 210	587 210	0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	278 104	3 006	0	281 110	281 110	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>745 188</b>	<b>261 091</b>	<b>0</b>	<b>1 006 279</b>	<b>163 300</b>	<b>842 979</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	745 188	261 091	0	1 006 279	163 300	842 979
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	581 888	261 091	0	842 979	0	842 979
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 806 708</b>	<b>28 334</b>	<b>21 320</b>	<b>8 813 722</b>	<b>8 813 722</b>	<b>0</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 782	3 250	0	102 032	102 032	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	91 300	3 250	0	94 550	94 550	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	186 500	15 040	0	201 540	201 540	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	184 800	15 000	0	199 800	199 800	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	450	40	0	490	490	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 385 600	9 344	21 320	8 373 624	8 373 624	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 782 300	0	21 320	3 760 980	3 760 980	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 144	0	7 144	7 144	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 600 000	2 200	0	4 602 200	4 602 200	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 250	500	0	30 750	30 750	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 700	500	0	28 200	28 200	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	200	0	200	200	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	200	0	200	200	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 757 950</b>	<b>795 983</b>	<b>0</b>	<b>2 553 933</b>	<b>2 553 933</b>	<b>0</b>
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	402 000	0	402 000	402 000	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	402 000	0	402 000	402 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	393 983	0	403 983	403 983	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	393 983	0	393 983	393 983	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>407 610 515</b>	<b>34 877</b>	<b>0</b>	<b>407 645 392</b>	<b>407 645 392</b>	<b>0</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>34 877</b>	<b>0</b>	<b>34 877</b>	<b>34 877</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	34 877	0	34 877	34 877	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	34 877	0	34 877	34 877	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>23 650 328</b>	<b>670 351</b>	<b>12 526</b>	<b>24 308 153</b>	<b>12 034 346</b>	<b>12 273 807</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>37 987</b>	<b>0</b>	<b>37 987</b>	<b>37 987</b>	<b>0</b>
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	37 987	0	37 987	37 987	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	0	24 171	0	24 171	24 171	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	13 816	0	13 816	13 816	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 026 314</b>	<b>632 364</b>	<b>12 526</b>	<b>7 646 152</b>	<b>4 816 152</b>	<b>2 830 000</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 133 702	50 475	11 900	2 172 277	342 277	1 830 000
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 067	47 593	0	96 660	96 660	0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 584	2 882	0	5 466	5 466	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	252 051	0	11 900	240 151	240 151	0
	80104		PRZEDSZKOLA	1 000 000	22 156	0	1 022 156	22 156	1 000 000

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	22 156	0	22 156	22 156	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 892 612	559 733	626	4 451 719	4 451 719	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	3 593 603	508 437	0	4 102 040	4 102 040	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	165 233	51 296	626	215 903	215 903	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>537 705 935</b>	<b>432 596</b>	<b>11 717</b>	<b>538 126 814</b>	<b>473 679 877</b>	<b>64 446 937</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>26 903 580</b>	<b>382 744</b>	<b>0</b>	<b>27 286 324</b>	<b>27 283 424</b>	<b>2 900</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>476 600</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>491 600</b>	<b>491 600</b>	<b>0</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	476 600	15 000	0	491 600	491 600	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	476 500	15 000	0	491 500	491 500	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>284 180</b>	<b>26 805</b>	<b>0</b>	<b>310 985</b>	<b>308 085</b>	<b>2 900</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	13 188	0	13 188	13 188	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	12 000	0	12 000	12 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 188	0	1 188	1 188	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONAŁENIA ZAWODOWEGO	80 000	13 256	0	93 256	93 256	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 000	13 256	0	93 256	93 256	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	361	0	361	361	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	361	0	361	361	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 303 000</b>	<b>340 939</b>	<b>0</b>	<b>8 643 939</b>	<b>8 643 939</b>	<b>0</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 286 800	340 939	0	8 627 739	8 627 739	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	340 939	0	340 939	340 939	0
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3</b>	<b>88 756 281</b>	<b>49 852</b>	<b>11 717</b>	<b>88 794 416</b>	<b>29 773 379</b>	<b>59 021 037</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 444 665</b>	<b>49 852</b>	<b>11 717</b>	<b>28 482 800</b>	<b>17 131 007</b>	<b>11 351 793</b>
	80115		TECHNIKA	1 041 410	10 877	0	1 052 287	1 052 287	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 048	10 877	0	121 925	121 925	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 478 602	38 975	11 717	24 505 860	15 272 180	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	14 097 065	38 975	0	14 136 040	14 136 040	0

<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
		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 TERYTORYALNEGO	1 138 868	0	11 717	1 127 151	1 127 151	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 174 210 075</b>	<b>2 396 238</b>	<b>45 563</b>	<b>2 176 560 750</b>	<b>2 035 260 444</b>	<b>141 300 306</b>



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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 649 994 111</b>	<b>2 293 232</b>	<b>701 868</b>	<b>1 651 585 475</b>	<b>1 525 401 608</b>	<b>126 183 867</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 242 303 596</b>	<b>2 293 232</b>	<b>701 868</b>	<b>1 243 894 960</b>	<b>1 117 711 093</b>	<b>126 183 867</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>52 000</b>	<b>12 000</b>	<b>5 751</b>	<b>58 249</b>	<b>58 249</b>	<b>0</b>
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	12 000	5 751	58 249	58 249	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 591 951</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>14 091 951</b>	<b>12 041 050</b>	<b>2 050 901</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 852 500	0	500 000	8 352 500	7 800 000	552 500
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>3 342 513</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 842 513</b>	<b>3 842 513</b>	<b>0</b>
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 342 513	500 000	0	3 842 513	3 842 513	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>483 754 255</b>	<b>738 227</b>	<b>145 710</b>	<b>484 346 772</b>	<b>473 405 970</b>	<b>10 940 802</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	252 222 233	1 058	122 870	252 100 421	245 319 619	6 780 802
	80104	PRZEDSZKOLA	127 790 317	7 144	0	127 797 461	124 412 461	3 385 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 531 742	730 025	22 840	7 238 927	6 463 927	775 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>87 529 298</b>	<b>795 983</b>	<b>0</b>	<b>88 325 281</b>	<b>88 325 281</b>	<b>0</b>
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 278 000	402 000	0	9 680 000	9 680 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 161 630	393 983	0	5 555 613	5 555 613	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>128 916 428</b>	<b>80 000</b>	<b>50 407</b>	<b>128 946 021</b>	<b>112 615 218</b>	<b>16 330 803</b>
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 133 945	0	50 407	16 083 538	11 743 538	4 340 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 883 200	80 000	0	9 963 200	9 963 200	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 846 861</b>	<b>164 877</b>	<b>0</b>	<b>27 011 738</b>	<b>20 497 668</b>	<b>6 514 070</b>
	92118	MUZEA	8 726 400	164 877	0	8 891 277	5 676 277	3 215 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 429 190</b>	<b>2 145</b>	<b>0</b>	<b>1 431 335</b>	<b>1 284 190</b>	<b>147 145</b>
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 368 190	2 145	0	1 370 335	1 223 190	147 145
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>647 215 964</b>	<b>975 566</b>	<b>216 255</b>	<b>647 975 275</b>	<b>494 097 199</b>	<b>153 878 076</b>

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
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>608 456 097</b>	<b>975 566</b>	<b>216 255</b>	<b>609 215 408</b>	<b>457 260 332</b>	<b>151 955 076</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>219 875</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>419 875</b>	<b>419 875</b>	<b>0</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	200 000	0	200 000	200 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>336 406 168</b>	<b>419 627</b>	<b>216 255</b>	<b>336 609 540</b>	<b>299 645 146</b>	<b>36 964 394</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 166 607	12 000	0	41 178 607	37 778 607	3 400 000
	80115	TECHNIKA	77 617 110	33 211	141 678	77 508 643	77 148 643	360 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 189 833	13 256	0	10 203 089	10 203 089	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 280 300	361	0	4 280 661	4 280 661	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 147 764	360 799	74 577	37 433 986	20 296 592	17 137 394
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 452 253</b>	<b>340 939</b>	<b>0</b>	<b>34 793 192</b>	<b>34 719 192</b>	<b>74 000</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	31 675 700	340 939	0	32 016 639	31 942 639	74 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 489 921</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>57 504 921</b>	<b>44 807 040</b>	<b>12 697 881</b>
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 680 600	15 000	0	7 695 600	7 695 600	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 297 210 075</b>	<b>3 268 798</b>	<b>918 123</b>	<b>2 299 560 750</b>	<b>2 019 498 807</b>	<b>280 061 943</b>

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
								zwiększeni e	zmniejszeni e	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/288 /WM	801	80101	6050	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy <b>Szkole Podstawowej nr 10</b> , ul. Spacerowa 6 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	47 000	111 000		64 000	47 000	47 000	A B C		DIN
RAZEM						10 317 386	6 829 802	0	64 000	6 765 802	4 935 802	0	1 830 000	
6	DIN/241 /WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej <b>Zespołu Szkół Zawodowych nr 5</b> , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	5 531 476	2 600 000	90 000		2 690 000	1 342 104	A B C	1 347 896	DIN
18	DIN/50/ WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w <b>Zespole Szkół Rolniczych CKP</b> w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2021/	12 342 402	250 000	69 091	58 000	261 091	261 091	A B C		DIN
RAZEM						72 678 444	17 427 801	159 091	58 000	17 528 892	8 600 996	0	8 927 896	
1		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w <b>Akcencie ZOO</b> /2020-2021/	78 300	70 000	2 071		72 071	72 071	A B C		DGK
2		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w <b>Akcencie ZOO</b> /2020-2021/	82 700	75 000	74		75 074	75 074	A B C		DGK
RAZEM						161 000	145 000	2 145	0	147 145	147 145	0	0	
OGÓŁEM						1 351 697 191	211 335 469	161 236	122 000	211 374 705	144 143 336	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.

**WYDATKI<sup>1)</sup> NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓWPOCHODZĄCYCH 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 <sup>2)</sup>	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	8 897 702	6 824 373	2 073 329
2	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	600	44 938 829 <sup>3)</sup>	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 <sup>2)</sup>	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 <sup>2)</sup>	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	5 794 335 <sup>4)</sup>	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: 1				
	Działanie: 1.1				
	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 <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
12	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Budowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych			
	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	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	16 454 693	4 348 708	12 105 985
	2021 r., w tym:		1 893 504	730 819	1 162 685
		wydatki bieżące	1 701 504	538 819	1 162 685
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!			
	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
		wydatki bieżące	4 102 455	751 419	3 351 036

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
15	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 486 200	0	2 486 200
	2021 r.	wydatki bieżące	798 276	0	798 276
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	1 128 002	170 294	957 708
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	476 824 <sup>5)</sup>	18 292	458 532
	2021 r.	wydatki bieżące	77 240	721	76 519



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
19	Program: POPW 2014-2020	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2			
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 <sup>6)</sup>	1 309 965	4 759 840
	2021 r.	wydatki bieżące	1 324 295	286 450	1 037 845
20	Program: POWER 2014-2020	Fabryka leków - od pomysłu do produktu			
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 <sup>7)</sup>	5 364	28 162
	2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821
21	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019			
	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+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019			
	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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
23	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	4 722 744	936 517	3 786 227
	2021 r.	wydatki majątkowe	700 000	200 000	500 000
24	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku			
	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	Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku			
	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	Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	409 438 <sup>8)</sup>	61 416	348 022
	2021 r.	wydatki bieżące	228 265	35 578	192 687

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
27	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	245 281 <sup>9)</sup>	98 623	146 658
	2021 r.	wydatki bieżące	106 094	32 337	73 757
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	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	3 328 922 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	16 350	356 262
	2021 r.	wydatki bieżące	180 232	0	180 232

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
31	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Akademia przyjaciół przygody</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>323 547</b> <sup>12)</sup>	<b>0</b>	<b>323 547</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	135 257	0	135 257
32	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>162 369</b> <sup>13)</sup>	<b>0</b>	<b>162 369</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	78 663	0	78 663
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>52 602</b> <sup>14)</sup>	<b>0</b>	<b>52 602</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	20 998	0	20 998
34	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:				
		<b>Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>175 000</b>	<b>26 250</b>	<b>148 750</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	87 500	13 125	74 375

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
35	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
		<b>Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>1 229 471</b> <sup>15)</sup>	<b>127 562</b>	<b>1 101 909</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	532 348	55 230	477 118
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>128 386</b> <sup>16)</sup>	<b>0</b>	<b>128 386</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	64 037	0	64 037
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
		<b>Przyjazna nauka dla przedszkolaków</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>99 960</b> <sup>17)</sup>		<b>99 960</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	86 197	0	86 197
38	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
		<b>(O)tworzyć świat</b>			
	Razem wydatki:	801	<b>653 352</b>	<b>32 668</b>	<b>620 684</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	397 341	19 867	377 474

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
39	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>1 731 604</b>	<b>0</b>	<b>1 731 604</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	958 104	0	958 104
40	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>71 100</b>	<b>0</b>	<b>71 100</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	65 600	0	65 600
41	Program: RPOWP 2014-2020	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku			
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900, 750	7 006 065	1 524 574	5 481 491
	2021 r., w tym:		384 855	83 577	301 278
		wydatki majątkowe	375 015	80 537	294 478
		wydatki bieżące	9 840	3 040	6 800

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>198 504</b> <sup>18)</sup>	<b>12 744</b>	<b>185 760</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	198 504	12 744	185 760
43	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Liechtenstein Norway grants				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>16 109</b>	<b>0</b>	<b>16 109</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	16 109	0	16 109
44	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<b>1 175 799</b>	<b>28 078</b>	<b>1 147 721</b>
	2021 r.	wydatki bieżące	900 415	28 078	872 337

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
45	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 003 456 <sup>19)</sup>	39 725	963 731
	2021 r.	wydatki bieżące	900 000	35 629	864 371
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	407 425 <sup>20)</sup>	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 <sup>21)</sup>	27 150	365 046
	2021 r.	wydatki bieżące	210 749	15 767	194 982



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
48	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 145 460 <sup>22)</sup>	103 244	1 042 216
	2021 r.	wydatki bieżące	887 262	89 184	798 078
49	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	781 700 <sup>23)</sup>	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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
51	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 155 <sup>24)</sup>	0	99 155
	2021 r.	wydatki bieżące	57 166	0	57 166
52	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	6 173 560	926 034	5 247 526
	2021 r.	wydatki bieżące	6 173 560	926 034	5 247 526
53	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	750	14 877 710 <sup>25)</sup>	2 274 431	12 603 279
	2021 r.	wydatki bieżące	35 473	1 974	33 499

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
54	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 626 245 <sup>26)</sup>	168 215	1 458 030
	2021 r.	wydatki bieżące	166 791	30 580	136 211
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				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	851	529 350	529 350	0
	2021 r.	wydatki majątkowe	529 350	529 350	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
57	Program: RPOWP	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E			
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 488 038 <sup>27)</sup>	226 005	2 262 033
	2021 r.	wydatki bieżące	220 257	847	219 410
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
59	Program: PROW 2014-2020	Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (założenie 3 remiz wraz z ogrodzeniem remiz siatką)			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	020	12 000	8 024	3 976
	2021 r.	wydatki bieżące	12 000	8 024	3 976

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego <sup>2)</sup>	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
60	<u>Program: RPOWP 2014-2020</u>				
	<u>Priorytet: 3</u>				
	<u>Działanie: 3.1</u>				
	<u>Nazwa projektu:</u>				
	<u>Razem wydatki:</u>	801	946 802 <sup>28)</sup>	65 096	881 706
	<u>2021 r.</u>	wydatki bieżące	559 105	51 296	507 809
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>129 823 185</b>	<b>58 571 788</b>	<b>71 251 397</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>37 364 060</b>	<b>5 105 936</b>	<b>32 258 124</b>
<b>Ogółem</b>			<b>167 187 245</b>	<b>63 677 724</b>	<b>103 509 521</b>

<sup>1)</sup> obejmują wydatki bieżące i majątkowe

<sup>2)</sup> środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

<sup>4)</sup> 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

<sup>5)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł

<sup>6)</sup> 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

<sup>7)</sup> 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

<sup>8)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

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

<sup>10)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682,00 zł

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

<sup>11)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520,00 zł

<sup>12)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097,00 zł

<sup>13)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 31 805,00 zł

<sup>14)</sup> 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

<sup>15)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893,00 zł

<sup>16)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 26 400,00 zł

<sup>17)</sup> 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 25 550,00 zł

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

<sup>19)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 130 345,20 zł

<sup>20)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 794,50 zł

<sup>21)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 37 270,00 zł

<sup>22)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 80 720,00 zł

<sup>23)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 86 855,46 zł

<sup>24)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 42 055,00 zł

<sup>25)</sup> 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

<sup>26)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

<sup>27)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173 177,72 zł

<sup>28)</sup> należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499,00 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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>32 676 315</b>	<b>32 676 315</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 355 693	3 355 693	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	64 000	64 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	44 830	44 830	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	88 000	88 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	32 457	32 457	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	222 000	222 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	45 000	45 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	33 600	33 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	104 400	104 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 400	56 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	23 200	23 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	62 400	62 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	114 000	114 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	61 000	61 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	117 600	117 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	41 394	41 394	0

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 7	0	17 050	17 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	85 000	85 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	45 400	45 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	112 200	112 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	53 500	53 500	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	80 800	80 800	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	120 600	120 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARIII 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 SAMORZADOWE NR 52	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	14 100	14 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	10 200	10 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1	0	13 600	13 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 14	0	4 700	4 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 2	0	4 020	4 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 20	0	4 050	4 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 22	0	1 300	1 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 25	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 26	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 28	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 29	0	16 000	16 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 30	0	5 050	5 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 31	0	3 300	3 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 35	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 36	0	2 600	2 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 39	0	13 200	13 200	0



Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	5 100	5 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 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

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
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	30 000	30 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	139 600	139 600	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	100 800	100 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	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	23 701 097	23 701 097	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

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 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	160 170	160 170	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	180 150	180 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	270 660	270 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	185 100	185 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 250	244 250	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	125 744	125 744	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	160 150	160 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	141 020	141 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	170 000	170 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	130 050	130 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	131 000	131 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	164 100	164 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	115 000	115 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	116 000	116 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	89 050	89 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	173 500	173 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	140 000	140 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	90 080	90 080	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	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

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 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	142 000	142 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	301 900	301 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	180 000	180 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	139 900	139 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	18 000	18 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	265 000	265 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	170 000	170 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	197 500	197 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	303 000	303 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	208 000	208 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	278 746	278 746	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	245 000	245 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	212 560	212 560	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	50 000	50 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	520 000	520 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	270 000	270 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	319 793	319 793	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	590 000	590 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	269 468	269 468	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	232 695	232 695	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	235 050	235 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	120 000	120 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 100	80 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 200	183 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	545 300	545 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	238 224	238 224	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	819 500	819 500	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ 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

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 HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	415 000	415 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	112 300	112 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	140 100	140 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	432 367	432 367	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	494 500	494 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	331 000	331 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>3 568 720</b>	<b>3 568 720</b>	<b>0</b>
	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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>36 245 035</b>	<b>36 245 035</b>	<b>0</b>

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	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 070 650		
5	"Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19" rozdz. 85111 § 6229	529 350		
6	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozdz. 85195 § 6220	830 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 814 982		
8	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 4 edycja (200.000 zł), opracowanie strategii rozwoju Białostockiego Teatru Lalek (25.000 zł)	225 000	6 965 000	
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.)	507 000	3 065 000	
13	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego rozdz.92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia - 4.194.200 zł § 2330 - realizacja projektu "Wypożyczalnia planszówek" Budżet Obywatelski 2021 - (25.000 zł)	4 219 200		
14	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480 - 3.776.000 zł § 6220 - zakup muzealiów ( 120.000 zł ), oraz klimatyzacji (18.000 zł)	138 000	3 776 000	
15	<b>Muzeum Pamięci Sybiru</b> <b>rozdz.92118 § 2480 - 5.676.277 zł</b> § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.980.000 zł), oraz zakup muzealiów (80.000 zł) <b>oraz wykonanie dzwonu pamięci (160.000 zł)</b> § 6220 - realizacja projektu "Rozświetlone Muzeum" Budżet Obywatelski 2021 (995.000 zł)	<b>3 215 000</b>	<b>5 676 277</b>	
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		19 968 319	30 361 527	7 844 150
RAZEM		58 173 996		

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 przewlekle 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		
<b>55</b>	<b><u>Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830 - 50.000 zł,</u></b>	<b><u>130 000</u></b>		
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	119 141		
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 -1.437.303 zł rozdz. 92605 § 2360 -5.510.000 zł	6 947 303		
OGÓŁEM		38 604 401	129 867 730	0
RAZEM		168 472 131		

## 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 **2.350.675 zł.**

Zwiększa się **plan dochodów własnych gminy** o kwotę **1.237.094 zł**, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan dochodów administracji publicznej o kwotę 173.006 zł, w tym: \*zwiększenie o 170.000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z rozliczenia podatku VAT za 2020 rok, \*zwiększenie o 3.006 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie w Zespole Szkół Technicznych; 2) zwiększa się plan dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 261.091 zł z tytułu środków niewygasających z 2020 r. niewykorzystanych do 28.02.2021 zgodnie z zapisami uchwały, dotyczących zadania inwestycyjnego "Modernizacja bazy kształcenia Zespołu Szkół Rolniczych CKP", 4) zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 7.014 zł, w tym m.in: \*zwiększa się o 4.392 zł jako wynagrodzenie z tytułu rzetelnego pełnienia funkcji płatnika wobec Urzędu Skarbowego, \*zwiększa się wpływy od rodziców za zniszczony tablet o kwotę 1.058 zł, \*zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 6.280 zł, \*zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia zużycia gazu za 2020 r (PS Nr 26, 27, 60) oraz z tytułu korekty opłaty za czynsz (PS Nr 40) o łączną kwotę 7.144 zł, 5) zwiększa się plan dochodów bieżących z zakresu pomocy społecznej o kwotę 795.983 zł, w tym: \*na dopłaty do czynszu ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 402.000 zł, \*na realizację programu Wspieraj Seniora ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 393.983 zł;

Zwiększa się **plan dotacji na zadania zlecone gminie** o kwotę **34.877 zł** z tytułu wpływu refundacji wydatków poniesionych w 2020r. na zdanía zlecone dotyczące spraw obywatelskich.

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **657.825 zł**, w tym: \*zwiększenie o 31.738 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na zadanie "Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska", zwiększenie o 6.249 zł dotyczy wprowadzenia nowego projektu "Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" (założenie 3 remiz wraz z ogrodzeniem remiz siatką), \*zwiększenie o 619.838 zł dotyczy realizowanych projektów unijnych: Erasmus +Edukacja Szkolna POWER Edycja 2020 /60.731 zł/, Kreatorzy przyszłości /1 zł/, Potęga umysłu - sukces do potęgi /559.105 zł/, Tropiciele kreatywności i innowacyjności /1 zł/;

Zwiększa się **plan dochodów własnych powiatu** o kwotę **382.744 zł**, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan dochodów z zakresu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 15.000 zł z tytułu rozliczenia ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego za media (CKU), 2) zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 26.805 zł, w tym: \*zwiększenie o 12.000 zł dotyczy zwrotu odpłaty otrzymanej z tytułu art. 20 KN pracownika przywróconego do pracy przez sąd, \*zwiększenie o 1.188 zł stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek, zwiększenie o 13.256 zł stanowią środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku na złagodzenie skutków epidemii COVID-19, \*zwiększenie o 361 zł dotyczy zwrotu za zużycie gazu za 2020 rok (VII LO), 3) zwiększa się plan dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 340.939 zł na wsparcie finansowe funkcjonowania domów pomocy społecznej ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19;

Zwiększa się **plan dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **38.135 zł**, w związku z bieżącą realizacją projektów: Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2018 POWER na rzecz Zespołu Szkół Elektrycznych /10.877 zł/, Dobry start zawodowy /27.258 zł/;

## II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **2.350.675 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 pozostałej działalności w leśnictwie o kwotę 12.000 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania "Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - założenie 3 remiz wraz z ogrodzeniem remiz siatką" oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w celu przesunięcia do innych pozycji budżetu Departamentu Gospodarki Komunalnej;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących na kwotę 500.000 zł z działu 710 - Działalność usługowa do działu 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących Epi-Centrum Nauki (energia, opłata czynszu najmu powierzchni na Stadionie Miejskim na potrzeby działalności Epi-Centrum);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 592.517 zł, w tym m.in.: 1) zmniejszenie o 58.870 zł dotyczy uzupełnienia planu wydatków w projektach unijnych, 2) zwiększenie planu wydatków bieżących o 8.202 zł jako uzupełnienie planu wydatków w związku z wpływem dochodów z rozliczeń zużycia mediów i za zniszczony tablet, 3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 643.185 zł w związku z bieżącą realizacją programów i projektów unijnych: "Przedszkolny inkubator przedsiębiorczości" /19.352 zł/, "Aktywna szkoła na piątkę" /64.728 zł/, "Potęga umysłu - sukces do potęgi" /559.105 zł/, 4) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Spacerowa 6 /2021/ Budżet Obywatelski 2021" o kwotę 64.000 zł wynika z przekazania do realizacji Szkole Podstawowej nr 10 części zakresu prac tj. prac remontowych oraz związanych z założeniem zieleni (na wydatki bieżące);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 795.983 zł z przeznaczeniem na: \*dopłaty do czynszu (402.000 zł) oraz \*realizację Programu Wspieraj Seniora (393.983 zł) finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 29.593 zł, w tym: \*zwiększenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest o 80.000 zł, \*zmniejszenie o 50.407 zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu Dep. Gospodarki Komunalnej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 164.877 zł, z czego: \*zwiększenie o 4.877 zł na bieżącą działalność Muzeum Pamięci Sybiru, \*zwiększenie o 160.000 zł na dotację celową dla Muzeum Pamięci Sybiru na wykonanie dzwonu pamięci,

### WŁASNE - POWIAT

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 203.372 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o 15.367 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w związku z wpływem dochodów ze zwrotu odprawy oraz odszkodowania za zniszczone mienie, 2) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.256 zł na złagodzenie skutków epidemii COVID-19 przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku w związku z wpływem dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.658 zł w związku z

bieżącą realizacją programów i projektów unijnych: "Szkoła inteligentnych specjalizacji" /143.107 zł/, "Dobry start zawodowy" /42.024 zł/, "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe Edycja 2020" /-111.473 zł/, 4) zwiększenie planu zadań inwestycyjnych: "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole szkół Rolniczych CKP w Białymstoku" o kwotę 11.091 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, oraz zadania „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/” o kwotę 90.000 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 340.939 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe funkcjonowania domów pomocy społecznej ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, w tym: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej - 225.649 zł, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 115.290 zł;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 15.000 zł jako uzupełnienie planu wydatków w związku z wpływem dochodów z rozliczenia za media;

**Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie 15.761.637 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 **2.176.560.750 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.299.560.750 zł**.

Białystok, ..... marca 2021 r.