

**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 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.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.193.855.556 zł, w tym dochody bieżące - 2.050.072.309 zł i dochody majątkowe - 143.783.247 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.646.504.835 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 547.350.721 zł.

§ 2. Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.316.855.556 zł, w tym wydatki bieżące - 2.030.296.042 zł i wydatki majątkowe - 286.559.514 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.662.487.804 zł,
 - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 654.367.752 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 170.834.755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 36.214.453 zł, wydatki - 36.214.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 58.834.652 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 19.968.319 zł,
 - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 31.022.183 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 168.849.946 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe - w wysokości 38.982.216 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

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

²⁾ 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	1 644 450 648	2 136 987	82 800	1 646 504 835	1 567 600 487	78 904 348
			DOCHODY WŁASNE	542 137 296	788 587	82 800	542 843 083	477 556 242	65 286 841
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 628 585	243 990	1 800	3 870 775	3 855 025	15 750
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	671 735	243 990	1 800	913 925	908 175	5 750
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 300	231 700	0	236 000	236 000	0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	5 750	0	5 750	0	5 750
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	365 635	6 540	0	372 175	372 175	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	181 800	0	1 800	180 000	180 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 218 759	518 560	0	1 737 319	192 811	1 544 508
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 218 759	518 560	0	1 737 319	192 811	1 544 508
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	1 025 948	518 560	0	1 544 508	0	1 544 508
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 804 159	26 037	26 000	8 804 196	8 804 196	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	205 040	26 000	0	231 040	231 040	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	203 300	26 000	0	229 300	229 300	0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 357 889	0	26 000	8 331 889	8 331 889	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 744 052	0	26 000	3 718 052	3 718 052	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	48 042	37	0	48 079	48 079	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	156	37	0	193	193	0
855			RODZINA	6 168 393	0	55 000	6 113 393	6 113 393	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
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 668 393	0	55 000	4 613 393	4 613 393	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 260 800	0	20 000	3 240 800	3 240 800	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 277 960	0	35 000	1 242 960	1 242 960	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	24 532 303	1 348 400	0	25 880 703	12 263 196	13 617 507
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 478	1 348 400	0	1 931 878	293 700	1 638 178
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	289 000	1 348 400	0	1 637 400	293 700	1 343 700
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 000	4 700	0	293 700	293 700	0
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 343 700	0	1 343 700	0	1 343 700
			DOCHODY POWIATU	541 270 621	6 080 137	37	547 350 721	482 471 822	64 878 899
			DOCHODY WŁASNE	27 311 622	55 181	37	27 366 766	27 363 866	2 900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	491 600	0	17	491 583	491 583	0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	491 600	0	17	491 583	491 583	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100	0	17	83	83	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 550	22 731	20	342 261	339 361	2 900
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	16 822	3 634	0	20 456	20 456	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 634	3 634	0	19 268	19 268	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	59 400	0	20	59 380	59 380	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	0	20	180	180	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
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	93 256	19 097	0	112 353	112 353	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	93 256	19 097	0	112 353	112 353	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	15 000	0	15 000	15 000	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 000	0	15 000	15 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	15 000	0	15 000	15 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	548 434	17 450	0	565 884	565 884	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 431	17 450	0	115 881	115 881	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 431	17 450	0	29 881	29 881	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	88 963 540	5 679 956	0	94 643 496	35 190 497	59 452 999
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 973 944	4 659 752	0	57 633 696	17 302 124	40 331 572
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	52 973 944	4 659 752	0	57 633 696	17 302 124	40 331 572
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	4 659 752	0	4 659 752	4 659 752	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 651 924	1 020 204	0	29 672 128	17 888 373	11 783 755
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	661 974	635 565	0	1 297 539	1 297 539	0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 474	541 467	0	918 941	918 941	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
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 867	28 498	0	48 365	48 365	0
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	264 633	65 600	0	330 233	330 233	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 671 171	384 639	0	25 055 810	15 390 168	9 665 642
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 237 556	384 639	0	9 622 195	0	9 622 195
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	4 700	345 000	0	349 700	349 700	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	345 000	0	345 000	345 000	0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	345 000	0	345 000	345 000	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	345 000	0	345 000	345 000	0
			OGÓŁEM	2 185 721 269	8 217 124	82 837	2 193 855 556	2 050 072 309	143 783 247

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	1 657 330 013	7 391 173	2 233 382	1 662 487 804	1 531 047 838	131 439 966
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 249 441 613	7 391 173	2 233 382	1 254 599 404	1 123 159 438	131 439 966
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 577 691	1 000 000	0	67 577 691	36 591 241	30 986 450
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 313 450	1 000 000	0	25 313 450	20 000	25 293 450
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 745 449	735 650	0	117 481 099	111 260 339	6 220 760
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 037 650	735 650	0	29 773 300	24 209 540	5 563 760
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 332 050	7 124	0	11 339 174	11 339 174	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	7 124	0	7 124	7 124	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 810 184	1 505 807	155 400	486 160 591	474 752 889	11 407 702
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	251 951 289	986 967	40 000	252 898 256	246 117 454	6 780 802
	80104	PRZEDSZKOLA	128 353 605	518 840	115 400	128 757 045	124 935 145	3 821 900
852		POMOC SPOŁECZNA	88 781 881	17 450	0	88 799 331	88 353 331	446 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 269 045	17 450	0	25 286 495	25 286 495	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 000	20 000	20 000	580 000	580 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	580 000	20 000	20 000	580 000	580 000	0
855		RODZINA	25 120 218	0	35 000	25 085 218	24 915 218	170 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 700 000	0	35 000	19 665 000	19 495 000	170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 958 462	3 355 482	2 004 982	134 308 962	116 716 577	17 592 385
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 975 000	3 230 600	470 100	10 735 500	4 331 800	6 403 700
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 170 441	0	20 000	64 150 441	64 150 441	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 610 897	124 882	35 882	1 699 897	284 000	1 415 897
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	30 000	0	15 000	15 000	15 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 348 199	0	1 464 000	4 884 199	2 303 411	2 580 788
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 172 394	249 660	18 000	27 404 054	20 863 324	6 540 730

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
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 423 120	150 000	0	3 573 120	3 493 050	80 070
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 840 000	99 660	18 000	3 921 660	2 660 000	1 261 660
926		KULTURA FIZYCZNA	33 747 989	500 000	0	34 247 989	28 404 323	5 843 666
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 620 989	500 000	0	27 120 989	21 604 323	5 516 666
		WYDATKI POWIATU	651 391 256	2 978 596	2 100	654 367 752	499 248 204	155 119 548
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	609 732 305	2 978 596	2 100	612 708 801	459 512 253	153 196 548
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 229 072	0	2 100	95 226 972	6 815 900	88 411 072
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	95 229 072	0	2 100	95 226 972	6 815 900	88 411 072
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 326 829	1 200 000	0	14 526 829	1 044 000	13 482 829
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 326 829	1 200 000	0	14 526 829	1 044 000	13 482 829
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 729 900	180 300	0	4 910 200	4 088 500	821 700
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 666 900	180 300	0	4 847 200	4 025 500	821 700
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 031 746	658 296	0	337 690 042	300 898 976	36 791 066
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 188 841	3 634	0	41 192 475	37 792 475	3 400 000
	80115	TECHNIKA	77 954 403	11 000	0	77 965 403	77 605 403	360 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 203 089	643 662	0	10 846 751	10 846 751	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	15 000	0	15 000	15 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 000	0	15 000	15 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	34 793 192	500 000	0	35 293 192	35 194 192	99 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 016 639	500 000	0	32 516 639	32 417 639	99 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 504 921	80 000	0	57 584 921	44 887 040	12 697 881
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 755 600	80 000	0	7 835 600	7 835 600	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	345 000	0	345 000	345 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	345 000	0	345 000	345 000	0
		OGÓŁEM	2 308 721 269	10 369 769	2 235 482	2 316 855 556	2 030 296 042	286 559 514

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.	
1		710	71012	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 /2021/	<u>717 200</u>	536 900	<u>180 300</u>		717 200	<u>717 200</u>	A B C		OBU
RAZEM						717 200	536 900	180 300	0	717 200	717 200	0	0	
3		750	75095	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2021/	<u>125 750</u>	120 000	<u>5 750</u>		125 750	<u>125 750</u>	A B C		CUI
RAZEM						975 750	970 000	5 750	0	975 750	975 750	0	0	
1	DIN/204 /WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42 , ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 /2016-2021/	<u>11 355 305</u>	1 500 000		<u>75 400</u>	1 424 600	<u>924 600</u>	A B C	500 000	DIN
6	DIN/256 /WM	801	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>240 000</u>	0	<u>240 000</u>		240 000	<u>240 000</u>	A B C		DIN
7	DIN/257 /WM	801	80104	6050	"Łakolandia" - kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 , ul. Łakowa 17 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>215 300</u>	0	<u>215 300</u>		215 300	<u>215 300</u>	A B C		DIN
8	DIN/268 /WM	801	80104	6050	Budowa ogrodenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 , ul. Łakowa 17 /2020-2021/	<u>57 000</u>	0	<u>57 000</u>		57 000	<u>57 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						13 991 190	3 348 000	512 300	75 400	3 784 900	2 784 900	0	1 000 000	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2		852	85202	6050	Instalacja drzwi przesuwnych elektrycznych między budynkami A i B w <u>Domu Pomocy Społecznej</u> przy ul. Świerkowej 9 /2021/	25 000	0	25 000		25 000	25 000	<u>A</u> <u>B</u> <u>C</u>		DPS-Ś
RAZEM						675 000	50 000	25 000	0	75 000	75 000	0	0	
1	ZDI/180 /WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/	10 009 744	900 000		470 100	429 900	429 900	A B C		ZDM
4	ZDM/20 0/WM	900	90001	6050 └ 6057 └ 6059	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie <u>Białegostoku</u> " /2019-2022/	15 918 700	0	3 223 800		3 223 800	1 880 100	A B C	1 343 700	ZDM
RAZEM						42 378 444	3 650 000	3 223 800	470 100	6 403 700	5 060 000	0	1 343 700	
1	ZDM/17 1/WM	900	90095	6050	<u>Opracowanie dokumentacji na budowę</u> zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na <u>Krywianach</u> /2020-2021/	124 440	1 500 000		1 410 000	90 000	90 000	A B C		ZDM
RAZEM						5 250 856	3 720 788	0	1 410 000	2 310 788	2 310 788	0	0	
4	DIN/66/ WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu <u>cmientarza</u> ewangelicko - augsburskiego na <u>Rynku Siennym</u> /2016-2021/	2 432 999	0	81 660		81 660	81 660	A B C		DIN
RAZEM						21 712 999	1 180 000	81 660	0	1 261 660	411 660	0	850 000	
OGÓŁEM						1 372 567 114	212 487 634	4 028 810	1 955 500	214 560 944	145 938 552	5 814 967	62 807 425	

* 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	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 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

(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
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	774 431	125 083	649 348
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

(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
8	Program: "Kultura"				
	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				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	5 794 335 ⁴⁾	1 214 520	4 579 815
	2021 r., w tym:		1 712 827	475 390	1 237 437
		wydatki bieżące	1 421 826	431 943	989 883
10	Program: RPOWP 2014-2020				
	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				
	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

(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
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	16 454 693	4 348 708	12 105 985
	2021 r., w tym:		1 893 504	730 819	1 162 685
		wydatki bieżące	1 613 412	498 050	1 115 362
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	24 204 453	7 920 025	16 284 428
	2021 r., w tym:		4 409 956	994 137	3 415 819
		wydatki majątkowe	315 001	243 882	71 119
		wydatki bieżące	4 094 955	750 255	3 344 700

(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
15	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	2 466 436	0	2 466 436
	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	102 117	0	102 117
	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 ⁵⁾	18 292	458 532
	2021 r.	wydatki bieżące	77 240	721	76 519

(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
19	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	730	6 069 805 ⁶⁾	1 309 965	4 759 840
	2021 r.	wydatki bieżące	1 324 295	286 450	1 037 845
20	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁷⁾	5 364	28 162
	2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821
21	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 712 655	19 179	1 693 476
	2021 r.	wydatki bieżące	1 226 580	15 654	1 210 926
22	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 957 590	0	1 957 590
	2021 r.	wydatki bieżące	1 274 148	0	1 274 148

(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
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	<u>4 633 207</u>	<u>846 980</u>	<u>3 786 227</u>
	2021 r.	wydatki majątkowe	<u>624 600</u>	<u>124 600</u>	<u>500 000</u>
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	<u>7 179 834</u>	<u>1 196 722</u>	<u>5 983 112</u>
	2021 r.	wydatki majątkowe	<u>4 996 722</u>	<u>736 722</u>	<u>4 260 000</u>
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	<u>8 431 831</u>	<u>1 610 000</u>	<u>6 821 831</u>
	2021 r.	wydatki majątkowe	<u>6 631 832</u>	<u>1 460 000</u>	<u>5 171 832</u>
26	Program: RPOWP 2014-2020	Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	<u>409 438 ⁸⁾</u>	<u>61 416</u>	<u>348 022</u>
	2021 r.	wydatki bieżące	<u>228 265</u>	<u>35 578</u>	<u>192 687</u>

(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
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	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 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

(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
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
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				
	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				
	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

(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
35	Program: RPOWP 2014-2020				
	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
36	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	128 386 ¹⁶⁾	0	128 386
	2021 r.	wydatki bieżące	64 037	0	64 037
37	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁷⁾		99 960
	2021 r.	wydatki bieżące	86 197	0	86 197
38	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	653 352	32 668	620 684
	2021 r.	wydatki bieżące	397 341	19 867	377 474

(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
39	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 731 604	0	1 731 604
	2021 r.	wydatki bieżące	958 104	0	958 104
40	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	176 091	0	176 091
	2021 r.	wydatki bieżące	131 200	0	131 200
41	Program: RPOWP 2014-2020				
	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

(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
42	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	198 504 ¹⁸⁾	12 744	185 760
	2021 r.	wydatki bieżące	198 504	12 744	185 760
43	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Liechtenstein Norway grants	Aktywna szkoła na piątkę			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	19 922	0	19 922
	2021 r.	wydatki bieżące	19 922	0	19 922
44	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	1 163 333	28 078	1 135 255
	2021 r.	wydatki bieżące	900 415	28 078	872 337

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
45	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	1 003 456 ¹⁹⁾	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 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

(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
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
49	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	781 700 ²³⁾	43 428	738 272
	2021 r.	wydatki bieżące	630 000	35 000	595 000
50	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	414 317	62 148	352 169
	2021 r.	wydatki bieżące	414 317	62 148	352 169

(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
51	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	99 155 ²⁴⁾	0	99 155
	2021 r.	wydatki bieżące	86 912	0	86 912
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 ²⁵⁾	2 274 431	12 603 279
	2021 r.	wydatki bieżące	35 473	1 974	33 499

(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
54	Program: RPOWP 2014-2020				
	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
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

(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
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 ²⁷⁾	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	16 000	12 024	3 976
	2021 r.	wydatki bieżące	16 000	12 024	3 976

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
60	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	946 802 ²⁸⁾	65 096	881 706
	2021 r.	wydatki bieżące	559 105	51 296	507 809
61	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	801	861 777	43 089	818 688
	2021 r.	wydatki bieżące	569 965	28 498	541 467
62	Program: POIS 2014-2020				
	Priorytet: II				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki:	900	15 223 317	4 703 139	10 520 178
	2021 r., w tym:		2 751 521	1 403 121	1 348 400
		wydatki majątkowe	2 744 721	1 401 021	1 343 700
		wydatki bieżące	6 800	2 100	4 700

(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
	Wydatki majątkowe		132 688 098	60 039 342	72 648 756
	Wydatki bieżące		38 146 657	5 119 535	33 027 122
	Ogółem		170 834 755	65 158 877	105 675 878

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe²⁾ środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne³⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159.335.612,90 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114.396.783,64 zł.⁴⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł⁶⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy⁷⁾ 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 zł⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł⁹⁾ 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 zł¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 31 805 zł¹⁴⁾ 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 zł¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 26 400 zł¹⁷⁾ 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

(w złotych)

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

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

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

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

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

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

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

²⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 0,00 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

²⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 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	32 645 733	32 645 733	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 354 766	3 354 766	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	64 000	64 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	44 830	44 830	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	63 000	63 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	203 900	203 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	0	82 000	82 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	88 000	88 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	117 700	117 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	31 530	31 530	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	148 700	148 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	132 000	132 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	222 000	222 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	45 000	45 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	33 600	33 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA	0	11 900	11 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	104 400	104 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	0	56 400	56 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	23 200	23 200	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	0	65 300	65 300	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	0	62 400	62 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	0	67 400	67 400	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU	0	104 700	104 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	114 000	114 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	61 000	61 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	110 000	110 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁOŃNY W BIAŁYMSTOKU	0	117 600	117 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	41 394	41 394	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 050	17 050	0

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 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. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	55 000	55 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	66 800	66 800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	49 662	49 662	0
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	50 900	50 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	0	20 500	20 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	2 700	2 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	27 700	27 700	0
80104		PRZEDSZKOLA	0	440 235	440 235	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	9 100	9 100	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	2 050	2 050	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
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 4	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 42	0	5 100	5 100	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 43	0	8 100	8 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	5 200	5 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	5 595	5 595	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	5 610	5 610	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 50	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	0	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	4 000	4 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	15 000	15 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	520	520	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	16 550	16 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	0	3 000	3 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	0	14 050	14 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	8 000	8 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	6 000	6 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 100	7 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	11 000	11 000	0
	80115	TECHNIKA	0	1 293 000	1 293 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	0	166 200	166 200	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	205 000	205 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	0	60 000	60 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	95 300	95 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	301 000	301 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	800	800	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	172 500	172 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	165 000	165 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	90 000	90 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	37 200	37 200	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	71 690	71 690	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	71 690	71 690	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 488 370	1 488 370	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	212 260	212 260	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	66 050	66 050	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	30 000	30 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	57 260	57 260	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	126 000	126 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	95 000	95 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	139 600	139 600	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	100 800	100 800	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 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	23 685 492	23 685 492	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	175 600	175 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	190 000	190 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	403 850	403 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	175 200	175 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	170 260	170 260	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	214 900	214 900	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	186 100	186 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	172 000	172 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	67 550	67 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	77 110	77 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	149 000	149 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 100	160 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	73 700	73 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	173 100	173 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	156 200	156 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	170 500	170 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	145 000	145 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	130 000	130 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	160 170	160 170	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	113 000	113 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	135 020	135 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	180 150	180 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	140 200	140 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	270 660	270 660	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	185 100	185 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	244 250	244 250	0

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 40	0	125 744	125 744	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	154 300	154 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	160 150	160 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	141 020	141 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 44	0	170 000	170 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	0	136 100	136 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	0	131 000	131 000	0
		- 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
		- 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

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 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
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	0	393 000	393 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2	0	270 000	270 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	415 000	415 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	112 300	112 300	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	140 100	140 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	410 712	410 712	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	494 500	494 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	331 000	331 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 568 720	3 568 720	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	187 100	187 100	0

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
		- 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	36 214 453	36 214 453	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 rozd. 71012 § 2800	25 000		
2	Opracowanie analizy w kontekście utworzenia Parku Kulturowego w Białymstoku rozd. 71012 § 2800	80 000		
3	Cmentarz Miejski rozd. 71035 § 2650 - 904.150 zł, § 6210 - 1.498.401 zł,	1 498 401		904 150
4	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozd. 85111 § 6220	1 070 650		
5	"Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19" rozd. 85111 § 6229	529 350		
6	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozd. 85195 § 6220	830 000		
7	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozd. 85333 § 2320	6 814 982		
8	Białostocki Teatr Lalek rozd. 92106 § 2480 § 2800 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 4 edycja (200.000 zł), opracowanie strategii rozwoju Białostockiego Teatru Lalek (25.000 zł)	225 000	6 965 000	
9	Dom Kultury Śródmieście rozd. 92109 § 2480		1 291 200	
10	Białostocki Ośrodek Kultury rozd. 92109 § 2480 § 6220 - zakup sprzętu video (60.000 zł), odsłuchów i akcesoriów (70.000 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (150.000 zł)	280 000	6 245 000	
11	<u>Galeria im. Sienkiewicza</u> <u>rozd. 92110 § 2480</u> § 6220 - zakup dzieł sztuki (80.070zł),	80 070	<u>3 493 050</u>	
12	Galeria Arsenał rozd. 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 rozd. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia - 4.194.200 zł § 2330 - realizacja projektu "Wypożyczalnia planszówek" Budżet Obywatelski 2021 - (25.000 zł)	4 219 200		
14	Muzeum Wojska rozd. 92118 § 2480 - 3.776.000 zł § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), oraz klimatyzacji (18.000 zł)	138 000	3 776 000	
15	Muzeum Pamięci Sybiru rozd. 92118 § 2480 - 6.186.933 zł, § 2800 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum - obsługa wystawy (55.000 zł), § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.925.000 zł), oraz zakup muzealiów (80.000 zł) oraz wykonanie dzwonu pamięci (160.000 zł), § 6220 - realizacja projektu "Rozświetlone Muzeum" Budżet Obywatelski 2021 (995.000 zł)	3 215 000	6 186 933	
16	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd. 85154 § 2650 - 800.000 zł rozd. 92604 § 2650 - 6.140.000 zł rozd. 92604 § 6210 - 455.666 zł	455 666		6 940 000
OGÓŁEM		19 968 319	31 022 183	7 844 150
RAZEM		58 834 652		

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 - 4.802.815 zł,	4 802 815	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	<u>Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania 85395 § 2360 GWB</u>	20 000		
44	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
45	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		5 791 500	
46	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
47	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		289 240	
48	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	315 413		
49	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozdz. 85504 § 2360	200 000		
50	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	580 000		
51	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
52	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	300 000		
53	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku (Fundacja DIALOG "Dom Powrotu" Caritas Archidiecezji Białostockiej) rozdz.85510 § 2360	900 000		
54	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		
55	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230	1 000 000		
56	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830 - 50.000 zł,	130 000		
<u>57</u>	<u>Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360</u>	<u>50 000</u>		
58	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
59	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	119 141		
<u>60</u>	<u>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</u>	<u>1 918 000</u>		
61	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		38 982 216	129 867 730	0
RAZEM		168 849 946		

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 **8.134.287 zł.**

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **705.787 zł**, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan dochodów administracji publicznej o kwotę 6.540 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie w placówkach oświatowych; 2) zwiększa się plan dochodów Centrum Usług Informatycznych pochodzących z umowy sprzedaży usługi szerokopasmowej transmisji danych przez Miasto Białystok pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na potrzeby realizacji Programu OSE /231.700 zł/, 3) zwiększa się plan różnych rozliczeń finansowych pochodzących z planowanego niewykorzystania wydatków niewygasających roku 2020 w terminie do 31 maja 2021r. na zadaniach: "Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020" /219.800 zł/, "Łąkolandia" - kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Łąkowa 17 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020" /215.300 zł/, "Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Łąkowa 17 /2020-2021/" /31.800 zł/, Zagospodarownie terenu cmentarza ewangelicko-augsburskiego na Rynku Siennym /51.660 zł/, 4) zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 37 zł z tytułu zwrotu opłaty za zużycie gazu w Szkole Podstawowej Nr 43 oraz dokonuje się przeniesienia planu dochodów na kwotę 26.000 zł za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 5) zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 55.000 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami za opłatą stałą oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim Nr 6 z uwagi na ograniczenie działalności żłobków w okresie 29.03-16.04.2021r.

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **1.348.400 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **55.144 zł**, w tym m.in.: 1) zwiększa się plan dochodów z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 22.731 zł, w tym: *zwiększenie o 3.634 zł stanowi zwrot części odprawy otrzymanej z tytułu art. 20 KN pracownika przywróconego przez sąd pracy, zwiększenie o 19.097 zł stanowi środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku; 2) zwiększa się plan dochodów z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 15.000 zł z tytułu refundacji przez Wojewodę Podlaskiego części wydatków poniesionych na utworzenie Punktów Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; 3) zwiększa się plan dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę 17.450 zł z tytułu otrzymanych środków z PFRON na obsługę programu "Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" dla pracowników MOPR -u realizujących MODUŁ III;

Zwiększa się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **5.679.956 zł**, w tym: *o kwotę 4.659.752 zł w związku ze zwrotem środków potrąconych z rozliczenia końcowego projektu pn. "Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 (decyzja nr DK/37/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.), * o kwotę 635.565 zł w związku z realizacją projektów: "Sąsiedzi" POWER /569.965 zł/, "CKU Erasmus + Edukacja Dorosłych" /65.600 zł/, *o kwotę 384.639 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków projektu "Gastronomik Białystok. Przepis na sukces"

(rozliczenie płatności końcowej);

Zwiększa się plan **dotacji z funduszy celowych powiatu** o kwotę **345.000 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach porozumienia z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w SHORT-TRACK-u;

II. WYDATKI

Zwiększa się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **8.134.287 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 z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.000.000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 735.650 zł na potrzeby Centrum Usług Informatycznych, w tym: *zwiększenie o 229.900 zł na zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty w związku z powiększającymi się zakresami zadań, co zagwarantuje prawidłową i terminową ich realizację oraz uwzględnienie w budżecie 2021 r. środków finansowych koniecznych do zapewnienia wynagrodzenia czasowo zatrudnionych pracowników do Działu Serwisu i Wsparcia Użytkowników od m-ca X-XII.2021 r., *zwiększenie o 5.750 zł na wydatki dotyczące przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13, *zwiększenie o 500.000 zł na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tj. audyt sieci, analizę, projekt i wykonanie domeny ZMK, podniesienie wersji systemów bazodanych z dostosowaniem systemów dziedzinowych;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu różnych rozliczeń o kwotę 7.124 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 rok na podstawie decyzji MFFiPR ST4.4759.141.2021.3.FOJK z 6 maja 2021 r. (dotyczy Niepublicznego Gimnazjum Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.350.407 zł, w tym: *na remonty w związku z wpływem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie Przedszkola Samorządowego Nr 30 - 2.915 zł, Przedszkola Samorządowego Nr 26 - 3.625 zł, *na uzupełnienie planu wynagrodzeń pracowników oświaty o kwotę 986.967 zł, *zmniejszenie o 80.000 zł w celu przesunięcia do innej pozycji budżetu oświaty (rozd. 85407), *wprowadzenie zadań inwestycyjnych: "Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020" /240.000 zł/, "Łąkolandia" - kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Łąkowa 17 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020" /215.300 zł/, "Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Łąkowa 17 /2020-2021/" /57.000 zł/ oraz zmniejszenie planu zadania "Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 /2016-2021/" o kwotę 75.400 zł, co wynika z rzeczywistej wartości zadania określonej w postępowaniu przetargowym.

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 17.450 zł z przeznaczeniem na obsługę programu "Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" (nagrody) dla pracowników MOPR realizujących MODUŁ III programu;

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej na kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie

skrzyneczek menstruacyjnych, środków higienicznych i dystrybucji środków higienicznych oraz działaniach informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych dot. zapobieganiu ubóstwu menstruacyjnemu kobiet;

- zmniejsza się plan wydatków na żywienie Żłobku Miejskim Nr 6 o kwotę 35.000 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami za opłatę stałą oraz wyżywienie z uwagi na ograniczenie działalności żłobków w okresie 29.03-16.04.2021r.;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.350.500 zł, w tym: 1) zwiększa się środki na realizację projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" o kwotę 3.240.600 zł, w tym 6.800 zł na promocję projektu, 2) zmniejsza się plan zadania "Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi" o kwotę 470.100 zł, co wynika z konieczności przeniesienia kosztów budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sławińskiego do projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku", 3) zmniejsza się plan wydatków o 70.882 zł w celu zabezpieczenia środków w innych pozycjach budżetu Departamentu Ochrony Środowiska, 4) zwiększa się plan wydatków z zakresu ochrony środowiska o kwotę 124.882 zł z przeznaczeniem na: *podatek VAT od dotacji pozyskanej w ramach projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" /64.000 zł/, *wykonanie ulotek dotyczących Programu Ograniczania Niskiej Emisji wraz z opracowaniem projektu i dystrybucją /20.000 zł/, *zakup tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza i warunkach biometeorologicznych /40.882 zł/, 5) zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach" o kwotę 1.410.000 zł, co wynika z konieczności przeniesienia kosztów budowy zbiornika retencyjnego na Krywlanach do projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 231.660 zł, w tym: 1) zwiększa się plan dotacji o kwotę 150.000 zł na bieżącą działalność Galerii Słędzińskich, 2) dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących na kwotę 18.000 zł w związku z mniejszą ilością przyznanych nagród z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 3) wprowadza się plan zadania "Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko-augsburskiego na Rynku Siennym" /81.660 zł/;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem dla Stadionu Miejskiego na zwiększenie wynagrodzenia eksploatacyjnego;

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków bieżących z zakresu dróg powiatowych o kwotę 2.100 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na promocję projektu "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.200.000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu działalności usługowej o kwotę 180.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 /2021/";

- zwiększa się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 658.296 zł, w tym m.in.: 1) zwiększenie o 3.634 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w związku z wpływem dochodów ze zwrotu odprawy, 2) zwiększenie o 19.097 zł na wydatki rzeczowe w związku z pozyskaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, 3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 635.565 zł w związku z

bieżącą realizacją programów i projektów unijnych: "Sąsiedzi" POWER /569.965 zł/, "CKU Erasmus + Edukacja Dorosłych" /65.600 zł/;

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 15.000 zł w związku z refundacją części wydatków poniesionych na utworzenie Punktów Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu pomocy społecznej o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki, zgodnie z osiągniętymi standardami usług i zatrudnienia, w tym kwota 25.000 zł stanowi wydatki inwestycyjne na wprowadzenie zadania "Instalacja drzwi przesuwnych elektrycznych między budynkami A i B w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 /2021/";

- zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zakupu energii w placówkach wychowania pozaszkolnego;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu kultury fizycznej o kwotę 345.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Short-Track-u;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **19.776.267 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", 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 **2.193.855.556 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.316.855.556 zł**.

Białystok, maja 2021 r.