Projekt

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 2021 r. poz. 1372[1]) 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[2]) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.245.273.057 zł, w tym dochody bieżące - 2.093.287.497 zł i dochody majątkowe - 151.985.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.717.342.471 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 527.930.586 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.294.592.687 zł, w tym wydatki bieżące - 2.080.522.810 zł i wydatki majątkowe - 214.069.877 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

   a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.669.521.395 zł,

   b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 625.071.292 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 109.299.392 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 49.319.630 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z

   a) zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 27.914.535 zł,

   b) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.080.043 zł;

   c) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.325.052 zł;

2) przychody budżetu w wysokości 109.030.012 zł, rozchody w wysokości 59.710.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 22.992.027 zł, koszty - 22.909.346 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 34.075.741 zł, wydatki - 34.075.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 58.345.113 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 18.641.405 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 31.378.628 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 8.325.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 176.688.443 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 38.839.104 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 137.849.339 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 90.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 27.914.535 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 6.638.275 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. 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 2021 r. poz. 1834

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Para g.	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	**1 707 183 593**	**15 827 630**	**5 668 752**	**1 717 342 471**	**1 610 234 765**	**107 107 706**
			DOCHODY WŁASNE	**595 030 353**	**1 087 885**	**421 226**	**595 697 012**	**498 627 484**	**97 069 528**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 029 679**	**16 475**	**0**	**5 046 154**	**5 015 404**	**30 750**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	850	2 259	0	3 109	3 109	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	2 259	0	2 259	2 259	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 318 964	5 080	0	3 324 044	3 299 044	25 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	5 080	0	5 080	5 080	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 704 865	9 136	0	1 714 001	1 708 251	5 750
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 036 318	9 136	0	1 045 454	1 045 454	0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**236 061 358**	**1 000 000**	**0**	**237 061 358**	**237 061 358**	**0**
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	145 142 548	1 000 000	0	146 142 548	146 142 548	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	133 000 000	1 000 000	0	134 000 000	134 000 000	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 763 331**	**71 410**	**32 726**	**13 802 015**	**13 801 005**	**1 010**

Dz.	Rozdz.	Para g.	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
	80104		PRZEDSZKOLA	8 159 736	7 226	32 726	8 134 236	8 133 226	1 010
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 520 175	0	32 726	3 487 449	3 487 449	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	29 087	5 914	0	35 001	35 001	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 605 790	1 312	0	4 607 102	4 607 102	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 826	64 184	0	189 010	189 010	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	120 792	64 184	0	184 976	184 976	0
855			**RODZINA**	**5 494 085**	**0**	**2 500**	**5 491 585**	**5 491 585**	**0**
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 811 223	0	2 500	3 808 723	3 808 723	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 071 260	0	2 500	1 068 760	1 068 760	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**84 025 083**	**0**	**386 000**	**83 639 083**	**76 951 976**	**6 687 107**
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 221 320	0	386 000	9 835 320	9 835 320	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 220 000	0	386 000	9 834 000	9 834 000	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	**22 019 383**	**0**	**5 247 526**	**16 771 857**	**7 003 679**	**9 768 178**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 254 326**	**0**	**5 247 526**	**6 800**	**6 800**	**0**
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 254 326	0	5 247 526	6 800	6 800	0
		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	5 247 526	0	5 247 526	0	0	0
			SUBWENCJE	**258 637 207**	**2 739 745**	**0**	**261 376 952**	**261 376 952**	**0**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**258 637 207**	**2 739 745**	**0**	**261 376 952**	**261 376 952**	**0**
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 871 693	2 739 745	0	254 611 438	254 611 438	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	251 871 693	2 739 745	0	254 611 438	254 611 438	0

Dz.	Rozdz.	Para g.	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
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**358 934 347**	**12 000 000**	**0**	**370 934 347**	**370 934 347**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**358 934 347**	**12 000 000**	**0**	**370 934 347**	**370 934 347**	**0**
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	358 934 347	12 000 000	0	370 934 347	370 934 347	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	358 934 347	12 000 000	0	370 934 347	370 934 347	0
			DOCHODY POWIATU	**539 108 812**	**1 645 287**	**12 823 513**	**527 930 586**	**483 052 732**	**44 877 854**
			DOCHODY WŁASNE	**30 028 255**	**83 481**	**0**	**30 111 736**	**30 108 836**	**2 900**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 651 400**	**1 129**	**0**	**6 652 529**	**6 652 529**	**0**
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	6 630 000	1 129	0	6 631 129	6 631 129	0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 129	0	1 129	1 129	0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**528 583**	**25 500**	**0**	**554 083**	**554 083**	**0**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	528 583	25 500	0	554 083	554 083	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	528 500	25 500	0	554 000	554 000	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 452 896**	**56 852**	**0**	**1 509 748**	**1 506 848**	**2 900**
	80115		TECHNIKA	179 983	7 000	0	186 983	184 083	2 900
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	172 177	7 000	0	179 177	179 177	0
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	109 018	49 852	0	158 870	158 870	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	109 018	49 852	0	158 870	158 870	0
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	**74 365 815**	**8 610**	**12 823 513**	**61 550 912**	**22 598 865**	**38 952 047**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**41 597 823**	**8 610**	**12 642 372**	**28 964 061**	**5 090 040**	**23 874 021**
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	41 597 823	8 610	12 642 372	28 964 061	5 090 040	23 874 021

Dz.	Rozdz.	Para g.	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	12 642 372	8 610	12 642 372	8 610	8 610	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**28 712 019**	**0**	**181 141**	**28 530 878**	**16 808 525**	**11 722 353**
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 313 198	0	181 141	26 132 057	14 427 617	11 704 440
		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	13 032 656	0	181 141	12 851 515	12 851 515	0
			SUBWENCJE	**272 826 358**	**903 196**	**0**	**273 729 554**	**273 729 554**	**0**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**272 826 358**	**903 196**	**0**	**273 729 554**	**273 729 554**	**0**
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 047 038	903 196	0	255 950 234	255 950 234	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	255 047 038	903 196	0	255 950 234	255 950 234	0
			UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**96 235 340**	**650 000**	**0**	**96 885 340**	**96 885 340**	**0**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**96 235 340**	**650 000**	**0**	**96 885 340**	**96 885 340**	**0**
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	96 235 340	650 000	0	96 885 340	96 885 340	0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	96 235 340	650 000	0	96 885 340	96 885 340	0
			OGÓŁEM	**2 246 292 405**	**17 472 917**	**18 492 265**	**2 245 273 057**	**2 093 287 497**	**151 985 560**

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	**1 674 135 721**	**4 149 407**	**8 763 733**	**1 669 521 395**	**1 563 854 082**	**105 667 313**
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	**1 267 621 367**	**4 149 407**	**8 763 733**	**1 263 007 041**	**1 157 339 728**	**105 667 313**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**154 719 680**	**0**	**442 917**	**154 276 763**	**138 978 793**	**15 297 970**
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 194 830	0	442 917	20 751 913	5 806 113	14 945 800
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**77 719 433**	**0**	**3 300 000**	**74 419 433**	**37 986 241**	**36 433 192**
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	32 019 450	0	3 300 000	28 719 450	65 000	28 654 450
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 425 214**	**0**	**344 000**	**15 081 214**	**13 512 314**	**1 568 900**
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 487 129	0	304 000	5 183 129	5 183 129	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 915 535	0	40 000	7 875 535	7 410 035	465 500
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**118 849 755**	**1 417 339**	**730 000**	**119 537 094**	**111 523 734**	**8 013 360**
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 980 700	2 259	670 000	3 312 959	3 312 959	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	81 230 533	1 415 080	0	82 645 613	79 346 013	3 299 600
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 910 083	0	60 000	26 850 083	22 136 323	4 713 760
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 792 974**	**1 705 039**	**0**	**14 498 013**	**6 942 974**	**7 555 039**
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 850 000	1 705 039	0	7 555 039	0	7 555 039
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**507 871 926**	**927 498**	**1 380 198**	**507 419 226**	**497 995 603**	**9 423 623**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	259 563 380	483 711	753 299	259 293 792	254 595 834	4 697 958
	80104	PRZEDSZKOLA	140 192 061	94 368	257 052	140 029 377	136 659 208	3 370 169
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 329 246	250 338	250 521	28 329 063	27 819 063	510 000

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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 730 740	2 975	0	24 733 715	24 733 715	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 487 726	2 396	0	27 490 122	27 490 122	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 665	994	0	18 659	18 659	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 421 856	92 716	119 326	7 395 246	6 549 750	845 496
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**16 916 501**	**0**	**45 000**	**16 871 501**	**15 204 654**	**1 666 847**
	85111	SZPITALE OGÓLNE	1 650 000	0	45 000	1 605 000	0	1 605 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**16 267 414**	**44 385**	**0**	**16 311 799**	**16 311 799**	**0**
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 109 493	44 385	0	12 153 878	12 153 878	0
855		**RODZINA**	**25 765 028**	**0**	**24 300**	**25 740 728**	**25 516 728**	**224 000**
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	20 305 460	0	24 300	20 281 160	20 107 160	174 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**140 604 770**	**55 146**	**2 049 318**	**138 610 598**	**126 292 127**	**12 318 471**
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 882 832	55 146	658 000	11 279 978	7 193 478	4 086 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	72 435 052	0	5 752	72 429 300	72 429 300	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 316 083	0	77 000	14 239 083	10 828 589	3 410 494
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 249 260	0	135 882	1 113 378	173 363	940 015
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 318 600	0	476 538	16 842 062	14 758 600	2 083 462
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 351 688	0	392 146	9 959 542	9 959 542	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 430 633	0	304 000	4 126 633	2 328 633	1 798 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**27 013 894**	**0**	**149 000**	**26 864 894**	**21 478 449**	**5 386 445**
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 882 298	0	149 000	2 733 298	2 509 638	223 660
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**34 340 989**	**0**	**299 000**	**34 041 989**	**29 034 323**	**5 007 666**
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	300 000	0	299 000	1 000	0	1 000
		WYDATKI POWIATU	**635 578 289**	**1 936 192**	**12 443 189**	**625 071 292**	**516 668 728**	**108 402 564**

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 NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	**589 033 559**	**1 686 192**	**12 193 189**	**578 526 562**	**472 046 998**	**106 479 564**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**59 069 714**	**8 610**	**5 622 507**	**53 455 817**	**7 520 264**	**45 935 553**
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	59 069 714	8 610	5 622 507	53 455 817	7 520 264	45 935 553
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**17 239 329**	**200 000**	**2 750 000**	**14 689 329**	**1 256 500**	**13 432 829**
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 239 329	200 000	2 750 000	14 689 329	1 256 500	13 432 829
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 823 767**	**0**	**1 010 000**	**3 813 767**	**2 878 167**	**935 600**
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 760 767	0	1 010 000	3 750 767	2 815 167	935 600
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 192 918**	**401 129**	**330 000**	**11 264 047**	**11 264 047**	**0**
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	774 000	0	330 000	444 000	444 000	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 410 800	401 129	0	10 811 929	10 811 929	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**348 083 781**	**533 753**	**1 766 682**	**346 850 852**	**313 074 274**	**33 776 578**
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 794 093	5 550	88 000	42 711 643	36 799 643	5 912 000
	80115	TECHNIKA	83 431 829	45 697	21 059	83 456 467	83 316 647	139 820
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	118 448 741	180 800	520 000	118 109 541	103 543 541	14 566 000
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 444 623	2 000	0	1 446 623	1 446 623	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 170 518	53 352	0	10 223 870	10 223 870	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 620 719	2 530	0	1 623 249	1 623 249	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 769 280	243 824	1 137 623	32 875 481	19 716 723	13 158 758
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**57 186 130**	**542 700**	**714 000**	**57 014 830**	**45 550 126**	**11 464 704**
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 533 236	0	19 000	4 514 236	4 513 236	1 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	23 889 975	542 600	695 000	23 737 575	12 273 871	11 463 704
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 480 814	100	0	2 480 914	2 480 914	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	**44 469 030**	**250 000**	**250 000**	**44 469 030**	**42 546 030**	**1 923 000**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 339 557**	**250 000**	**250 000**	**6 339 557**	**6 339 557**	**0**
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 191 000	250 000	250 000	2 191 000	2 191 000	0
		OGÓŁEM	**2 309 714 010**	**6 085 599**	**21 206 922**	**2 294 592 687**	**2 080 522 810**	**214 069 877**

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.	
3	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (**Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka**) /2011-2022/	105 771 776	**27 659 370**		3 499 630	**24 159 740**	19 525 475	A B C 924 525	3 709 740	ZDM
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (**odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka**) /2016-2022/	106 731 684	**8 060 000**		2 068 206	**5 991 794**	519 994	A 6 B C	5 471 794	ZDM
5	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa **DK8** na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa **DW676** na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2021/	297 411 527	**186 571**		54 671	**131 900**	131 900	A B C		ZDM
RAZEM						**680 363 899**	**51 524 841**	**0**	**5 622 507**	**45 902 334**	**23 796 269**	**924 531**	**21 181 534**	
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2022/	20 675 273	**610 000**		62 000	**548 000**	108 000	A B C	440 000	ZDM
4	ZDM/155/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. 1-KDZ** wraz z dojazdem do ul. Zaułek Podlaski /2016-2023/	14 741 530	**10 000**		9 000	**1 000**	1 000	A B C		ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: **Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzciciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza)** /2016-2023/	5 028 468	**350 000**		240 000	**110 000**	110 000	A B C		ZDM
7	ZDM/156/WM	600	60016	6050	"Ciąg pieszo-jezdny między **ul. Świętokrzyską** i **ul. Narewską** wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	1 167 440	**1 207 000**		74 000	**1 133 000**	1 133 000	A B C		ZDM
14	ZDM/176/WM	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej na **ul. Sybiraków** /2021/	0	**10 000**		10 000	**0**	0	A B C		ZDM
15	ZDM/177/WM	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na **ul. Zwierzynieckiej** na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada /2021-2022/	1 000 000	**36 000**		35 000	**1 000**	1 000	A B C		ZDM
16	ZDM/178/WM	600	60016	6050	Budowa **ul. J. K. Kluka** wraz z budową ronda /2021-2023/	5 000 000	**10 000**		9 000	**1 000**	1 000	A B C		ZDM
RAZEM						**180 225 376**	**15 384 800**	**0**	**439 000**	**14 945 800**	**14 505 800**	**0**	**440 000**	
1	DIN/238/WM	801	80101	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej **Szkoły Podstawowej nr 11**, ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	6 437 181	**3 848 155**		180 000	**3 668 155**	1 983 155	A B C	1 685 000	DIN
3	DIN/251/WM	801	80101	6050	**Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11** z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	147 291	**160 000**		20 000	**140 000**	140 000	A B C		DIN
8	DIN/292/WM	801	80101	6050	Rekreacja u Korczaka przy **Szkole Podstawowej nr 31**, ul. Żurawia 12 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	330 000	**280 000**		275 203	**4 797**	4 797	A B C		DIN
10	DIN/294/WM	801	80101	6050	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym **Szkoła Podstawowa nr 28**, ul. Warmińska 55 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	**50 000**		5 000	**45 000**	45 000	A B C		DIN

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.	
11	DIN/300/WM	801	80101	6050	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w **Szkole Podstawowej nr 19** "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	385 042	**50 000**		49 000	**1 000**	1 000	A B C		DIN
12	DIN/301/WM	801	80101	6050	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy **Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1**, ul. Strażacka 25 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	50 000	**45 000**		44 000	**1 000**	1 000	A B C		DIN
RAZEM						**10 140 734**	**5 210 161**	**0**	**573 203**	**4 636 958**	**2 951 958**	**0**	**1 685 000**	
1	DIN/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy **Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej,** ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	5 023 358	**4 500 000**		88 000	**4 412 000**	3 932 000	A 480 000 B C		DIN
RAZEM						**11 029 753**	**6 000 000**	**0**	**88 000**	**5 912 000**	**5 432 000**	**480 000**	**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, **Przedszkola Samorządowego nr 73**, ul. Gajowa 66 oraz **Przedszkola Samorządowego nr 47** wraz z przebudową infrastruktury, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2022/	11 081 305	**1 996 309**		226 000	**1 770 309**	1 328 309	A B C	442 000	DIN
2	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w **Przedszkolu Samorządowym nr 64**, ul. St. Dubois 12 /2019-2022/	738 893	**20 000**		5 000	**15 000**	15 000	A B C		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	231 000	**240 000**		9 000	**231 000**	231 000	A B C		DIN
RAZEM						**14 267 438**	**3 570 169**	**0**	**240 000**	**3 330 169**	**2 488 169**	**0**	**842 000**	
2	DIN/240/WM	801	80120	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej **X Liceum Ogólnokształcącego**, ul. Stołeczna 6 /2018-2022/	5 441 128	**4 220 000**	160 000	490 000	**3 890 000**	2 900 000	A B C	990 000	DIN
4	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja **hali** gimnastycznej w **I LO** przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	998 000	**30 000**		7 000	**23 000**	23 000	A B C		DIN
RAZEM						**55 999 450**	**14 863 000**	**160 000**	**497 000**	**14 526 000**	**10 036 000**	**3 500 000**	**990 000**	

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.	
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa **Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych,** Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	21 717 764	**2 317 320**	242 000	92 000	**2 467 320**	2 117 320	A B C	350 000	DIN
3	DIN/210/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej **Zespołu Szkół Technicznych**, ul. Stołeczna 21 /2016-2022/	6 058 178	**5 325 244**		600 000	**4 725 244**	2 635 244	A B C	2 090 000	DIN
7	DIN/279/WM	801	80195	6050	Przebudowa **infrastruktury** wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021-2022/	1 667 000	**530 000**		63 000	**467 000**	467 000	A B C		DIN
9	DIN/262/WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu **"Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych** (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	993 000	**30 000**		7 000	**23 000**	23 000	A B C		DIN
13	DIN/291/WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy **Zespole Szkół Rolniczych**, ul. Ks. S Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 wraz z budową zadaszenia boiska /2021-2023/	1 001 000	**1 000**			**1 000**	1 000	A B C		DIN
14	DIN/295/WM	801	80195	6050	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół **Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1** (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	79 257	**71 257**		71 000	**257**	257	A B C		DIN
16	DIN/303/WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy **Zespole Szkół nr 16**, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2022/	495 000	**50 000**		5 000	**45 000**	45 000	A B C		DIN
RAZEM						**80 182 019**	**13 659 656**	**242 000**	**838 000**	**13 063 656**	**9 409 187**	**0**	**3 654 469**	
1	DIN/309/WM	851	85111	6050	Budowa **infrastruktury** wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej /2021-2022/	50 000	**50 000**		45 000	**5 000**	5 000	A B C		DIN
RAZEM						**50 000**	**50 000**	**0**	**45 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	
1	DIN/284/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym**, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	5 317 850	**20 000**		19 000	**1 000**	1 000	A B C		DIN
RAZEM						**5 317 850**	**20 000**	**0**	**19 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	

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
											z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	DIN/242/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy **ZSZ nr 2,** ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/	7 694 194	**3 569 452**	305 000	290 000	**3 584 452**	3 269 452	A B C	315 000	DIN
3	DIN/243/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy **ZSH-E** ul. Bema 103 /2016-2022/	5 648 105	**2 853 287**	200 000	275 000	**2 778 287**	1 833 287	A B C	945 000	DIN
4	DIN/244/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej **Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku,** ul. Dobra 3 /2017-2021/	6 420 493	**3 930 965**		130 000	**3 800 965**	1 995 142	A B C	1 805 823	DIN
RAZEM						**24 895 732**	**11 653 704**	**505 000**	**695 000**	**11 463 704**	**8 397 881**	**0**	**3 065 823**	
1	DIN/147/WM	855	85516	6050	Budowa **żłobka** na os. Wygoda /2017-2021/	9 753 168	**190 000**		16 000	**174 000**	174 000	A B C		DIN
RAZEM						**9 753 168**	**190 000**	**0**	**16 000**	**174 000**	**174 000**	**0**	**0**	
2	ZDM/192/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	10 000 000	**10 000**		9 000	**1 000**	1 000	A B C		ZDM
3	ZDM/193/WM	900	90001	6050	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2023/	6 270 000	**750 000**		180 000	**570 000**	570 000	A B C		ZDM
4	ZDM/200/WM	900	90001	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2022/	15 598 800	**3 765 600**		460 000	**3 305 600**	1 420 100	A B C	1 885 500	ZDM
RAZEM						**41 658 544**	**4 735 500**	**0**	**649 000**	**4 086 500**	**2 201 000**	**0**	**1 885 500**	
1	DIN/246/WM	900	90004	6050	Budowa **placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja** z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno - wodnych /2016-2021/	1 570 291	**950 000**		7 000	**943 000**	943 000	A B C		DIN
2	DIN/264/WM	900	90004	6050	Przebudowa **alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów** w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	596 000	**620 000**		24 000	**596 000**	596 000	A B C		DIN
3	DIN/265/WM	900	90004	6050	Modernizacja **alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową** /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	383 888	**388 888**		5 000	**383 888**	383 888	A B C		DIN

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.	
4	DIN/245/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie **ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej** (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) /2020-2022/	109 000	**50 000**		41 000	**9 000**	9 000	A B C		DIN
RAZEM						**6 349 953**	**2 802 362**	**0**	**77 000**	**2 725 362**	**2 725 362**	**0**	**0**	
2		900	90005	6050	Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy **Skwerze Tamary Sołoniewicz** w Białymstoku /2021-2022/	100 000	**80 882**		40 882	**40 000**	40 000	A B C		DOŚ
RAZEM						**7 091 018**	**455 897**	**0**	**40 882**	**415 015**	**68 570**	**51 967**	**294 478**	
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: **Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów** po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w **ul. Nadrzecznej** /2017-2022/	2 535 856	**400 000**		346 538	**53 462**	53 462	A B C		ZDM
3	ZDM/181/WM	900	90015	6050	Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem drogowym /2021/	217 000	**298 000**		81 000	**217 000**	217 000	A B C		ZDM
4	ZDM/182/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021-2022/	401 000	**50 000**		49 000	**1 000**	1 000	A B C		ZDM
RAZEM						**6 509 767**	**2 560 000**	**0**	**476 538**	**2 083 462**	**2 083 462**	**0**	**0**	
4	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury **ogrodów działkowych** /2017-2023/	1 218 448	**100 000**		99 000	**1 000**	1 000	A B C		DIN
7	DIN/267/WM	900	90095	6050	**FitPark dla Zawad** /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	395 100	**360 000**		6 000	**354 000**	354 000	A B C		DIN
9	DIN/282/WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2022/	301 000	**200 000**		199 000	**1 000**	1 000	A B C		DIN
RAZEM						**4 602 068**	**1 802 000**	**0**	**304 000**	**1 498 000**	**1 498 000**	**0**	**0**	
1	DIN/280/WM	921	92195	6580	"Rewaloryzacja zabytkowego **Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego** w Białymstoku" - przebudowa alejek /2021-2026/	18 601 000	**150 000**		149 000	**1 000**	1 000	A B C	0	DIN
RAZEM						**21 714 999**	**372 660**	**0**	**149 000**	**223 660**	**223 660**	**0**	**0**	

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
										Limity wydatków na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	DIN/40/ WM	926	92601	6050	Budowa **hali** widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2025/	180 000 000	**300 000**		299 000	**1 000**	1 000	A B C		DIN
RAZEM						**180 000 000**	**300 000**	**0**	**299 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	
OGÓŁEM						**1 500 213 563**	**154 369 853**	**907 000**	**11 068 130**	**144 208 723**	**103 160 514**	**7 009 405**	**34 038 804**	

* 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

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2021 r.

WYDATKI[1)] 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	7 862 968	5 789 639	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	541 000	101 000	440 000

(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
3	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej**			
	Razem wydatki:	600	**132 054 097**	**47 640 531**	**84 413 566**
	2021 r., w tym:		24 158 570	20 345 980	3 812 590
		wydatki majątkowe	24 009 740	20 300 000	3 709 740
		wydatki bieżące	148 830	45 980	102 850
4	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Rozwój infrastruktury transportu miejskiego**			
	Razem wydatki:	600	**172 328 658**	**47 498 662**	**124 829 996**
	2021 r., w tym:		5 950 404	470 000	5 480 404
		wydatki majątkowe	5 941 794	470 000	5 471 794
		wydatki bieżące	8 610	0	8 610
5	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3, 8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:	**Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!**			
	Razem wydatki:	801	**10 352 735**	**2 212 468**	**8 140 267**
	2021 r.	wydatki bieżące	938 033	192 937	745 096

(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
6	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3,8				
	Działanie: 3.3, 8.2				
	Nazwa projektu:	**Wiemy więcej - budujemy więcej**			
	Razem wydatki:	801	**20 939 317**	**6 605 896**	**14 333 421**
	2021 r.	wydatki bieżące	983 867	202 535	781 332
7	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)**			
	Razem wydatki:	600	**194 756 077**	**59 653 826**	**135 102 251**
	2021 r.	wydatki majątkowe	14 850 400	2 850 400	12 000 000
8	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:	**Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego**			
	Razem wydatki:	801	**5 794 335** [4)]	**1 214 520**	**4 579 815**
	2021 r.	wydatki bieżące	1 421 826	427 957	993 869

(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
9	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:	**Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801, 854	**5 117 183**	**990 000**	**4 127 183**
	2021 r.	wydatki majątkowe	2 150 000	490 000	1 660 000
10	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:	**Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami**			
	Razem wydatki:	730	**225 655**	**35 905**	**189 750**
	2021 r.	wydatki bieżące	115 410	15 410	100 000
11	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801	**16 683 971**	**4 577 986**	**12 105 985**
	2021 r., w tym:		1 538 381	561 944	976 437
		wydatki bieżące	1 258 289	324 068	934 221
		wydatki majątkowe	280 092	237 876	42 216

(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:	**Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!**			
	Razem wydatki:	801	**24 399 453**	**8 115 025**	**16 284 428**
	2021 r., w tym:		6 317 190	1 883 528	4 433 662
		wydatki majątkowe	3 143 208	1 275 631	1 867 577
		wydatki bieżące	3 173 982	607 897	2 566 085
13	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018**			
	Razem wydatki:	801	**2 449 731**	**0**	**2 449 731**
	2021 r.	wydatki bieżące	418 560	0	418 560
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji**			
	Razem wydatki:	801	**4 321 197**	**740 978**	**3 580 219**
	2021 r.	wydatki bieżące	1 128 002	170 294	957 708

(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+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018**			
	Razem wydatki:	801	**102 117**	**0**	**102 117**
	2021 r.	wydatki bieżące	33 958	0	33 958
16	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy**			
	Razem wydatki:	801	**476 824** [5)]	**18 292**	**458 532**
	2021 r.	wydatki bieżące	77 240	721	76 519
17	Program: POPW 2014-2020				
	Priorytet: 1				
	Działanie: 1.1				
	Nazwa projektu:	**Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2**			
	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
18	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie:3.1				
	Nazwa projektu:	**Fabryka leków - od pomysłu do produktu**			
	Razem wydatki:	801	**33 526** [7)]	**5 364**	**28 162**
	2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821

(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: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019**			
	Razem wydatki:	801	**2 038 612**	**19 809**	**2 018 803**
	2021 r.	wydatki bieżące	559 578	9 211	550 367
20	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019**			
	Razem wydatki:	801	**1 946 708**	**0**	**1 946 708**
	2021 r.	wydatki bieżące	299 516	0	299 516
21	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:	**Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71**			
	Razem wydatki:	801	**4 470 207**	**683 980**	**3 786 227**
	2021 r.	wydatki majątkowe	480 178	38 178	442 000
22	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:	**Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801	**6 984 834**	**1 001 722**	**5 983 112**
	2021 r.	wydatki majątkowe	4 319 552	544 552	3 775 000

(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
23	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.3				
	Nazwa projektu:	**Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801, 854	**9 045 448**	**2 223 617**	**6 821 831**
	2021 r.	wydatki majątkowe	3 855 823	1 060 000	2 795 823
24	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie:3.3				
	Nazwa projektu:	**Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz**			
	Razem wydatki:	801	**409 438** [8)]	**61 416**	**348 022**
	2021 r.	wydatki bieżące	228 265	35 578	192 687
25	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	**Dobry start zawodowy**			
	Razem wydatki:	801	**245 281** [9)]	**98 623**	**146 658**
	2021 r.	wydatki bieżące	100 418	27 985	72 433
26	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Ponadnarodowa mobilność uczniów**			
	Razem wydatki:	801	**118 990**	**6 795**	**112 195**
	2021 r.	wydatki bieżące	113 989	6 509	107 480

(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:	**#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801	**3 328 922** [10)]	**396 759**	**2 932 163**
	2021 r.	wydatki bieżące	1 963 312	238 813	1 724 499
28	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Od zmysłów do pojęć**			
	Razem wydatki:	801	**372 612** [11)]	**16 350**	**356 262**
	2021 r.	wydatki bieżące	180 232	0	180 232
29	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Akademia Przyjaciół Przygody**			
	Razem wydatki:	801	**323 547** [12)]	**0**	**323 547**
	2021 r.	wydatki bieżące	135 257	0	135 257
30	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie**			
	Razem wydatki:	801	**162 369** [13)]	**0**	**162 369**
	2021 r.	wydatki bieżące	78 663	0	78 663

(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:	**Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu**			
	Razem wydatki:	801	**52 602** [14)]	**0**	**52 602**
	2021 r.	wydatki bieżące	22 456	0	22 456
32	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.14				
	Nazwa projektu:	**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok**			
	Razem wydatki:	801	**175 000**	**27 510**	**147 490**
	2021 r.	wydatki bieżące	150 873	23 891	126 982
33	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	**Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801	**1 229 471** [15)]	**127 562**	**1 101 909**
	2021 r.	wydatki bieżące	635 830	65 970	569 860
34	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości**			
	Razem wydatki:	801	**128 386** [16)]	**0**	**128 386**
	2021 r.	wydatki bieżące	64 037	0	64 037

(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: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Przyjazna nauka dla przedszkolaków**			
	Razem wydatki:	801	**99 960** [17)]	**0**	**99 960**
	2021 r.	wydatki bieżące	80 000	0	80 000
36	Program: POWER 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**(O)tworzyć świat**			
	Razem wydatki:	801	**653 352**	**37 306**	**616 046**
	2021 r.	wydatki bieżące	292 341	16 771	275 570
37	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020**			
	Razem wydatki:	801	**1 926 677**	**0**	**1 926 677**
	2021 r.	wydatki bieżące	956 206	0	956 206
38	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020**			
	Razem wydatki:	801	**290 389**	**0**	**290 389**
	2021 r.	wydatki bieżące	131 200	0	131 200

(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: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.4				
	Nazwa projektu:	**Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku**			
	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
40	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Aktywna szkoła na piątkę**			
	Razem wydatki:	801	**198 504** [18)]	**12 744**	**185 760**
	2021 r.	wydatki bieżące	170 710	10 962	159 748
41	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Lichtenstein Norway grants				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno- spożywczego**			
	Razem wydatki:	801	**19 922**	**0**	**19 922**
	2021 r.	wydatki bieżące	19 922	0	19 922

(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: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020**			
	Razem wydatki:	801	**1 486 918**	**41 781**	**1 445 137**
	2021 r.	wydatki bieżące	679 024	24 235	654 789
43	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**SP 26 kluczem do sukcesu**			
	Razem wydatki:	801	**1 003 456** [19)]	**39 725**	**963 731**
	2021 r.	wydatki bieżące	900 000	35 629	864 371
44	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Kreatorzy przyszłości - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP 38**			
	Razem wydatki:	801	**407 425** [20)]	**42 332**	**365 093**
	2021 r.	wydatki bieżące	407 425	41 739	365 686
45	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Ósemka z kluczem**			
	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
46	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Tropiciele kreatywności i Innowacyjności**			
	Razem wydatki:	801	**1 145 460** [22)]	**103 244**	**1 042 216**
	2021 r.	wydatki bieżące	887 262	89 184	798 078
47	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Uczenie przez doświadczenie**			
	Razem wydatki:	801	**781 700** [23)]	**43 428**	**738 272**
	2021 r.	wydatki bieżące	630 000	35 000	595 000
48	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Edukacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku**			
	Razem wydatki:	801	**414 317**	**62 148**	**352 169**
	2021 r.	wydatki bieżące	414 319	62 148	352 171
49	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli**			
	Razem wydatki:	801	**99 155**	0	**99 155**
	2021 r.	wydatki bieżące	86 912	0	86 912

(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
50	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.2				
	Nazwa projektu:	**Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19**			
	Razem wydatki:	750	**6 173 560**	**926 034**	**5 247 526**
	2021 r.	wydatki bieżące	6 173 560	926 034	5 247 526
51	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet:3				
	Działanie: 3.2				
	Nazwa projektu:	**Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1**			
	Razem wydatki:	750	**14 877 710** [24)]	**2 274 431**	**12 603 279**
	2021 r.	wydatki bieżące	35 473	1 974	33 499
52	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	**Kompleksowe kwalifikacje!**			
	Razem wydatki:	801	**1 626 245** [25)]	**168 215**	1 458 030
	2021 r.	wydatki bieżące	166 791	30 580	136 211
53	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.3				
	Nazwa projektu:	**ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji**			
	Razem wydatki:	801	**40 088 391**	**9 721 915**	**30 366 476**
	2021 r., w tym:		7 821 910	2 913 709	4 908 201
		wydatki bieżące	5 362 590	804 389	4 558 201
		wydatki majątkowe	2 459 320	2 109 320	350 000

(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
54	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 8				
	Działanie: 8.4				
	Nazwa projektu:	**Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19**			
	Razem wydatki:	851	**529 350**	**529 350**	**0**
	2021 r.	wydatki majątkowe	529 350	529 350	0
55	Program: RPOWP				
	Priorytet: III				
	Działanie: 3.3.1				
	Nazwa projektu:	**Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E**			
	Razem wydatki:	801	**2 488 038** [26)]	**226 005**	**2 262 033**
	2021 r.	wydatki bieżące	220 260	848	219 412
56	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018**			
	Razem wydatki:	801	**777 802**	**0**	**777 802**
	2021 r.	wydatki bieżące	57 109	0	57 109
57	Program: PROW 2014-2020				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (założenie 3 remiz wraz z ogrodzeniem remiz siatką)**			
	Razem wydatki:	020	**12 001**	**8 025**	**3 976**
	2021 r.	wydatki bieżące	12 001	8 025	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
58	Program: RPOWP 2014-2020				
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1				
	Nazwa projektu:	**Potęga umysłu - sukces do potęgi**			
	Razem wydatki:	801	**933 002** [27)]	**51 296**	**881 706**
	2021 r.	wydatki bieżące	559 105	30 739	528 366
59	Program: POWER				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**Sąsiedzi**			
	Razem wydatki:	801	861 777	49 207	812 570
	2021 r.	wydatki bieżące	369 965	21 125	348 840
60	Program: POIS 2014-2020				
	Priorytet: II				
	Działanie:2.1				
	Nazwa projektu:	**Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku**			
	Razem wydatki:	900	**15 223 317**	**4 703 139**	**10 520 178**
	2021 r., w tym:		3 293 321	1 403 121	1 890 200
		wydatki majątkowe	3 286 521	1 401 021	1 885 500
		wydatki bieżące	6 800	2 100	4 700
61	Program: POWER				
	Priorytet: 2				
	Działanie: 2.1				
	Nazwa projektu:	**Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)**			
	Razem wydatki:	854	**1 198 494**	**188 403**	**1 010 091**
	2021 r.	wydatki bieżące	398 204	62 597	335 607

(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
62	Program: POWER				
	Priorytet: 5				
	Działanie: 5.2				
	Nazwa projektu:	**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19**			
	Razem wydatki:	852	**302 096**	**47 822**	**254 274**
	2021 r.	wydatki bieżące	302 096	47 822	254 274
63	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021**			
	Razem wydatki:	801	**577 984**	**0**	**577 984**
	2021 r.	wydatki bieżące	92 739	0	92 739
64	Program: Erasmus+				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2021**			
	Razem wydatki:	801	**815 017**	**0**	**815 017**
	2021 r.	wydatki bieżące	9 300	0	9 300
Wydatki majątkowe			**74 084 961**	**37 277 504**	**36 807 457**
Wydatki bieżące			**35 214 431**	**4 954 293**	**30 260 138**
Ogółem			**109 299 392**	**42 231 797**	**67 067 595**

1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe

2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

4) projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16.009.100,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10.214.765,09 zł

(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

[5)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł

[6)] projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFT. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł

[7)] projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł, Budżet Partnera (II LO) 33 525,60 zł; w tym wkład własny 824,40 zł

[8)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

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

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

[11)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46.520 zł

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

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

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

[15)] należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł

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

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

[18)] projekt realizowany przez SP 28 (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

(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)] *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)] *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*

[25)] *należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł*

[26)] *należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173 177,72 zł*

[27)] *należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**109 030 012**
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6 638 275
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	27 914 535
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	53 072 107
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 325 052
5	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	15 080 043
Rozchody ogółem:			**59 710 382**
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	42 099 992
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	**Cmentarze**	**206 787**	**3 454 550**	**2 007 550**	**904 150**	**0**	**1 103 400**	**3 565 350**	**95 987**
	Cmentarz Miejski	206 787	3 454 550	2 007 550	904 150	0	1 103 400	3 565 350	95 987
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	***0***	***1 280 930***	***1 280 930***	***0***	***1 280 930***	***0***	***1 280 930***	***0***
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1 280 930	1 280 930	0	1 280 930	0	1 280 930	0
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 634 222**	**18 256 547**	**6 595 666**	**6 140 000**	**0**	**455 666**	**18 063 066**	**1 827 703**
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 634 222	18 256 547	6 595 666	6 140 000	0	455 666	**18 063 066**	**1 827 703**
	Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 634 222*	*19 537 477*	*7 876 596*	*6 140 000*	*1 280 930*	*455 666*	*19 343 996*	*1 827 703*
Ogółem		**1 841 009**	**22 992 027**	**9 884 146**	**7 044 150**	**1 280 930**	**1 559 066**	**22 909 346**	**1 923 690**

Załącznik Nr 7 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.	Rozdz.	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**	**30 913 857**	**30 913 857**	**0**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 191 539	3 191 539	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	36 800	36 800	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	103 900	103 900	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	87 100	87 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	30 133	30 133	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	108 700	108 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	111 450	111 450	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	22 700	22 700	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	29 000	29 000	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	122 700	122 700	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	162 000	162 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	79 000	79 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	56 000	56 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	0	160 800	160 800	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	0	160 000	160 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU	0	67 600	67 600	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	41 394	41 394	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	17 050	17 050	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- 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	137 200	137 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	43 500	43 500	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	80 800	80 800	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	120 600	120 600	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	26 420	26 420	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	79 300	79 300	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	557 173	557 173	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	7 850	7 850	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	9 210	9 210	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 65	0	22 400	22 400	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 73	0	14 629	14 629	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 78	0	8 090	8 090	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 79	0	14 700	14 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 81	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	13 600	13 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	0	1 000	1 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	20 000	20 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	6 700	6 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	11 020	11 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	3 025	3 025	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	2 584	2 584	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	13 000	13 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 200	12 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 100	12 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	1 500	1 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	17 000	17 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	5 050	5 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	12 350	12 350	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 000	9 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	8 500	8 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	21 200	21 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0	10 000	10 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	1 700	1 700	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	26 390	26 390	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	10 100	10 100	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	500	500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	0	6 595	6 595	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	0	9 510	9 510	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	2 520	2 520	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	16 550	16 550	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	0	6 100	6 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	5 000	5 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	10 000	10 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	12 000	12 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	7 000	7 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	13 800	13 800	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	26 400	26 400	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	0	1 332 050	1 332 050	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	153 550	153 550	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0	222 000	222 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	0	91 000	91 000	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	37 200	37 200	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	41 690	41 690	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0	41 690	41 690	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 333 396	1 333 396	0
		- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	83 810	83 810	0
		- III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	0	96 066	96 066	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	31 010	31 010	0
		- V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	17 000	17 000	0
		- VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	140 000	140 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	18 910	18 910	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	151 000	151 000	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	39 000	39 000	0
		- XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	139 600	139 600	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	94 100	94 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	0	172 700	172 700	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	97 250	97 250	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	0	97 250	97 250	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	1 757 330	1 757 330	0
		- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	37 000	37 000	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	338 000	338 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	342 500	342 500	0
		- MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO	0	342 500	342 500	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	22 195 829	22 195 829	0
		- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	145 600	145 600	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 52	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 64	0	228 970	228 970	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	86 110	86 110	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	0	150 000	150 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	0	175 000	175 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	160 100	160 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	0	71 050	71 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	200 100	200 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	175 100	175 100	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	150 170	150 170	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	119 000	119 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	145 020	145 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	150 050	150 050	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	223 300	223 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	146 200	146 200	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	116 744	116 744	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	0	139 300	139 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	160 150	160 150	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	150 020	150 020	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	136 000	136 000	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	120 000	120 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	109 050	109 050	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	72 030	72 030	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	0	171 650	171 650	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	0	108 300	108 300	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 58	0	171 500	171 500	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	0	85 000	85 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	0	157 160	157 160	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	139 100	139 100	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	0	110 010	110 010	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	0	106 000	106 000	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	110 200	110 200	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	0	154 020	154 020	0
		- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	0	168 080	168 080	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	201 100	201 100	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	0	201 000	201 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	0	174 000	174 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	0	462 900	462 900	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	105 500	105 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	0	92 000	92 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	0	271 900	271 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	0	130 000	130 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	0	450 000	450 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	0	225 000	225 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	154 900	154 900	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM W BIAŁYMSTOKU IM. BŁOGOSŁAWIONEGO EDUMNDA BOJANOWSKIEGO	0	10 000	10 000	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	167 500	167 500	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	153 000	153 000	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	249 137	249 137	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	0	58 000	58 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	0	400 000	400 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU	0	222 000	222 000	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	219 468	219 468	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0	240 000	240 000	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0	132 695	132 695	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU	0	295 050	295 050	0
		- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	0	270 000	270 000	0
		- VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	45 100	45 100	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	183 200	183 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	319 300	319 300	0
		- XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁMYSTOKU	0	121 870	121 870	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	454 500	454 500	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	0	63 000	63 000	0
		- ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	210 200	210 200	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0	431 000	431 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	496 900	496 900	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	0	240 000	240 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	0	270 250	270 250	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	0	310 000	310 000	0
		- ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	0	293 829	293 829	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	430 000	430 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		- ZESPÓŁ 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	176 100	176 100	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3 "PIETRASZE" W BIAŁYMSTOKU	0	432 367	432 367	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	0	324 500	324 500	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	140 000	140 000	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**3 161 884**	**3 161 884**	**0**
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	197 260	197 260	0
		- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	0	197 260	197 260	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	10 620	10 620	0
		- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0	3 040	3 040	0
		- SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0	7 580	7 580	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 653 604	1 653 604	0
		- MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	1 506 200	1 506 200	0
		- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	105 650	105 650	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	0	41 754	41 754	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 159 700	1 159 700	0
		- VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	86 200	86 200	0
		- X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	77 100	77 100	0
		- ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W BIAŁYMSTOKU	0	322 500	322 500	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	77 600	77 600	0
		- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	0	30 000	30 000	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**	**34 075 741**	**34 075 741**	**0**

Załącznik Nr 8 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 - 1.103.400 zł,	1 103 400		904 150
4	**Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach Szkoły podstawowe rozdział 80101 § 2310**	**1 124**		
5	**Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Suwałki a Miastem Białystok na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu miasta Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, Licea, rozdział 80120 § 2320**	**1 124**		
6	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		
7	"Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19" rozdz. 85111 § 6229	529 350		
8	Białystok pomaga najmłodszym - zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia - Budżet Obywatelski 2021 rozdz. 85195 § 6220	0		
9	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 § 2320	6 814 982		
10	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	6 970 950	
11	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2480		1 299 680	
12	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480 § 6220 - zakup sprzetu video (60.000 zł), odsłuchów i akcesoriów (70.000 zł) oraz urządzeń oświetleniowych (150.000 zł)	280 000	6 630 515	
13	Galeria im. Sleńdzińskich rozdz.92110 § 2480 -3.593.050 zł, § 6220-zakup dzieł sztuki-80.070 zł, adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich-25.000 zł	105 070	3 593 050	
14	Galeria Arsenał rozdz.92110 § 2480 § 2800 - opracowanie strategii rozwoju Galerii Arsenał (25.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (146.000 zł), projektora laserowego (14.000 zł), monitora (12.000 zł), oraz przebudowa budynku starej elektrowni (265.000 zł)	462 000	2 960 000	
15	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego rozdz.92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia - 4.259.432 zł § 2330 - realizacja projektu "Wypożyczalnia planszówek" Budżet Obywatelski 2021 - (25.000 zł)	4 284 432		
16	Muzeum Wojska rozdz.92118 § 2480 - 3.704.000 zł § 6220 - zakup muzealiów (157.000 zł), oraz klimatyzacji (18.000 zł), oraz wykonanie instalacji artystycznej pn. "Armata" (35.000 zł)	210 000	3 704 000	
17	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 § 2480-6.220.433 zł, § 2800 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum - obsługa wystawy (21.500 zł), § 6220 - wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum (1.925.000 zł), oraz zakup muzealiów (79.289 zł) oraz wykonanie dzwonu pamięci (74.538 zł), § 6220 - realizacja projektu "Rozświetlone Muzeum" Budżet Obywatelski 2021 (893.280 zł)	2 993 607	6 220 433	
18	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 § 2650 - 1.280.930 zł rozdz.92604 § 2650 - 6.140.000 zł rozdz.92604 § 6210 - 455.666 zł	455 666		7 420 930
OGÓŁEM		18 641 405	31 378 628	8 325 080
RAZEM		58 345 113		

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	250 000		
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 - 22.469.618 zł**, § 2590 - 100.409 zł, § 2830 - 98.000zł,	98 000	**22 570 027**	
5	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.80102 § 2540		10 311 397	
6	Oddziały kl. "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych rozdz.80103 § 2540		324 370	
7	**Przedszkola niepubliczne rozdz.80104 § 2540 - 31.684.948 zł**, § 2830 - 4.802.815 zł,	4 802 815	**31 684 948**	
8	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz.80105 § 2540		7 920 494	
9	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.80106 § 2540		483 285	
10	**Technika niepubliczne rozdz.80115 § 2540 - 4.713.484 zł**, § 2830 - 25.900 zł,	25 900	**4 713 484**	
11	Szkoły policealne niepubliczne rozdz.80116 § 2540		12 900 000	
12	Branżowe szkoły I i II stopnia rozdz.80117 § 2540 - 268.247 zł, § 2590 - 1.160.774 zł, § 2830 - 5.600 zł,	5 600	1 429 021	
13	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540 - 9.704.907 zł, § 2590 - 45.718 zł, § 2830 - 51.450 zł,	51 450	9 750 625	
14	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozdz.80134 § 2540		1 217 831	
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**		**17 508 625**	
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		6 029 650	
17	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.80151 § 2540		522 498	
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		2 678 324	
19	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdział 80153 § 2830	480 890		
20	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		
21	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 § 2360	1 322 000		
22	Kampania edukacyjna w zakresie zdrowego stylu zycia - "Stop otyłości wśród dzieci i młodzieży" rozdz. 85149 § 2360 GWB	50 000		
23	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 § 2360	30 000		
24	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
25	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		
26	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	90 000		
27	Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 § 2360	220 000		
28	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 § 2360	1 550 600		
29	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		
30	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: zadania zlecane w trybie art. 19 A ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozdz. 85154 § 2360 GWB	60 000		
31	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach niepublicznych rozdz.85156 § 2830 DSP - 14.732 zł, EDU - 4.799 zł	19 531		
32	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	1 235 000		
33	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.85203 § 2830	960 370		
34	Zlecanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.85205 § 2360	40 000		
35	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz. 85228 § 2360 - 5.056.300 zł, § 2830 - 152.040 zł	5 208 340		
36	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 § 2360	60 000		
37	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 § 2360	120 000		
38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 § 2360	3 000 000		
39	Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 § 2360	188 547		
40	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 § 2360	59 040		
41	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 § 2580		283 000	
42	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 § 2360	3 291 120		
43	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	30 000		
44	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		
45	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach działań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania 85395 § 2360 GWB	20 000		
46	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
47	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.85404 § 2540		7 264 469	
48	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 § 2360	100 000		
49	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		257 291	
50	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.85504 § 2360	315 413		
51	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z rodziną świadczoną przez asystenta rodziny rozdz. 85504 § 2360	200 000		
52	Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.85504 § 2360	580 000		
53	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.85504 § 2360	70 000		
54	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz.85504 § 2360	287 182		
55	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85510 § 2360	868 800		
56	**Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz.90001 § 2830,**	**4 500**		
57	**Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz.90005 § 6230**	**525 000**		
58	**Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz.90026 § 2830 ,**	**112 342**		
59	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
60	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
61	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120 § 2720	119 141		
62	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	1 875 000		
63	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		38 839 104	137 849 339	0
RAZEM		176 688 443		

Uzasadnienie

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

I. DOCHODY

Zmniejsza się **plan dochodów budżetu Miasta** o kwotę **1.019.348 zł.**

Zwiększa się plan **dochodów własnych gminy** o kwotę **666.659 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększone dochody administracji publicznej w wysokości 16.475 zł, w tym kwota 7.339 zł stanowi refundację przez Uniwersytet w Białymstoku kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu", zaś kwota 9.136 zł stanowi odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. za zniszczone mienie placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 12 /730 zł/ oraz w Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących /8.406 zł/,

- zwiększone dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych w wysokości 1.000.000 zł,

- zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 38.684 zł, w tym: zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach o kwotę 32.726 zł, zwiększenie rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 7.226 zł, zwiększenie dochodów o 64.184 zł w związku z umową z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych;

- zmniejszenie dochodów w dziale 855 - Rodzina o kwotę 2.500 zł, w związku z mniejszymi wpływami z opłat za pobyt dzieci w żłobkach miejskich, wynikającymi z licznych absencji,

- zmniejszenie dochodów gospodarki komunalnej o kwotę 386.000 zł z tytułu realizacji podpisanych porozumień w zakresie gospodarki odpadami.

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę** o kwotę **5.247.526 zł** w związku z przesunięciem wpływu środków z projektu "Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19" na rok 2022.

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **2.739.745 zł,** w tym: 1) o kwotę 2.425.218 zł w związku z otrzymanym uzupełnieniem subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15gm dnia 26 listopada 2021 r. w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, wynikających ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia, 2) o kwotę 314.527 zł w związkuz z uzupełnieniem subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2021.14gm dnia 25 listopada 2021 r. zwiększającej środki na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88KN;

Zwiększa się plan **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** o kwotę **12.000.000 zł,** w związku z analizą bieżących wpływów;

Zwiększa się plan **dochodów własnych powiatu** o kwotę **83.481 zł**, w tym najważniejsze to m.in.:

- zwiększone dochody administracji publicznej o kwotę 1.129 zł, która stanowi refundację przez Uniwersytet w Białymstoku kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu",

- dochody z wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi na kwotę 25.500 zł,

- zwiększenie dochodów oświaty i wychowania o kwotę 56.852 zł, w związku z dopłatą z ARMiR dla Zespołu Szkół Rolniczych;

Zmniejsza się plan **dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat** o kwotę **12.814.903 zł,** w tym: 1) zwiększenie dochodów projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" o kwotę 8.610 zł wynika z jego bieżącej realizacji, 2) zmniejszenie dochodów

o kwotę 12.642.372 zł w związku z przesunięciem na 2022 r. końcowej wypłaty dofinansowania wynikającej z umowy nr POPW.02.02.00-20-0002/17-00 z dnia 06.04.2018 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Miastem Białystok w projekcie "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły", 3) zmniejszenie dochodów projektu "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku" o kwotę 181.141 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2022 r.;

Zwiększa się plan **subwencji** o kwotę **903.196 zł,** w tym: 1) o kwotę 739.113 zł w związku z otrzymanym uzupełnieniem subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.14pm dnia 26 listopada 2021 r. w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, wynikających ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia, 2) o kwotę 164.083 zł w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2021.13pm dnia 25 listopada 2021 r. zwiększającej środki na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88KN;

Zwiększa się plan **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** o kwotę **650.000 zł,** w związku z analizą bieżących wpływów;

II. WYDATKI

Zmniejsza się **plan wydatków budżetu Miasta** o kwotę **15.121.323 zł** oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco:

WŁASNE - GMINA

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu transportu i łączności o kwotę 442.917 zł, w tym: *zmniejszenie o 3.917 zł stanowi niewykorzystane środki dotyczące utrzymania strefy płatnego parkowania, *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 439.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami, z czego: Budowa ul. J. K. Kluka wraz z budową ronda o kwotę 9.000 zł, Budowa zatoki autobusowej na ul. Sybiraków o kwotę 10.000 zł, Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaułek Podlaski o kwotę 9.000 zł, "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" o kwotę 62.000 zł, Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada o kwotę 35.000 zł, Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej (...) o kwotę 240.000 zł, Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej Budżet Obywatelski 2019 o kwotę 74.000 zł;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.300.000 zł, w związku z uchyleniem decyzji ustalających wysokość odszkodowania (wykup gruntów) i przekazania spraw do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji oraz przedłużenia rozpatrywania postępowań ze względu na gromadzenie i analizę materiału dowodowego;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu działalności usługowej o kwotę 344.000 zł, która stanowi oszczędności w wydatkach Departamentu Skarbu i Gospodarki Komunalnej;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 687.339 zł, w tym: zwiększenie o 7.339 zł stanowi refundację przez Uniwersytet w Białymstoku kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet sznsą na rozwój przyszłych kadr regionu", zwiększenie o 740.000 zł dotyczy planu wynagrodzeń (przesunięcie z innych pozycji budżetu Biura Zarządzania Kadrami), zaś kwota zmniejszenia w wysokości 60.000 zł stanowi oszczędności w wydatkach Biura Funduszy Europejskich;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu różnych rozliczeń o kwotę 1.705.039 zł w związku z rozliczeniem umowy o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku”;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 452.700 zł, w tym m.in.: *zmniejsza się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 708 zł, *zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych o kwotę 478.610 zł w związku z przyznaniem kwoty z rezerwy części oświatowej

subwencji ogólnej na odprawy dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę, *zwiększa się plan wynagrodzeń i składek w przedszkolach i i specjalnej oragnizacji nauki o kwotę 87.764 zł, *zmniejsza się plan wydatków projektów unijnych o łączną kwotę 206.894, z czego: Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2019 /-111.701 zł/, Erasmus +Edukacja szkolna Edycja 2020 /2 zł/, Erasmus + Edukacja szkolna POWER Edycja 2020 /-67.401 zł/ Aktywna szkoła na piątkę /-27.794 zł/, *zwiększa się wydatki o 64.184 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, *zmniejsza się wydatki zadań inwestycyjnych o łączną kwotę 876.203 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 45.000 zł dotyczącą zadania pn. "Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej /2021/" w związku z powstałymi oszczędnościami;

- zwiększa się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 44.385 zł na uzupełnienie planu wynagrodzeń w świetlicach szkolnych;

- zmniejsza się plan wydatków w dziale 855 - Rodzina o kwotę 24.300 zł, w tym: *o kwotę 8.300 zł w związku z mniejszymi wydatkami na wyżywienie oraz zakup energii w żłobkach miejskich z uwagi na trwający stan epidemii COVID (kwarantanny, izolacje domowe, choroby), *o kwotę 16.000 zł na zadaniu "Budowa żłobka na os. Wygoda";

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1.994.172 zł, w tym najważniejsze to m.in: 1) kwota 14.752 zł stanowi oszczędności Departamentu Gospodarki Komunalnej i Dep. Ochrony Środowiska, 2) zwiększenie o 55.146 zł na uzupełnienie środków na pokrycie opłat za usługi wodne wnoszone na rzecz PGW Wody Polskie, 3) zmniejszenie o 386.000 zł w związku z realizacją porozumień w zakresie gospodarki odpadami; 4) zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza (w związku z rezygnacjami uczestników z udziału) o kwotę 95.000 zł, 5) zmniejszenie planu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 6.146 zł, 6) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.547.420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 149.000 zł dotyczących zadania "Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku" - przebudowa alejek /2021-2025/;

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury fizycznej o kwotę 299.000 zł dotyczących zadania "Budowa hali widowiskowo-sportowej";

WŁASNE - POWIAT

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu dróg powiatowych o kwotę 5.613.897 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" o kwotę 8.610 zł wynika z konieczności poniesienia wydatków związanych z wykonaniem i ustawieniem dwóch tablic informacyjnych i dwóch tablic pamiątkowych przy przebudowie ulicy Adama Mickiewicza w Białymstoku na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta, zmniejszenie o 5.622.507 zł dotyczy planu zadań inwestycyjnych: "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)" /-3.499.630 zł/, "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /-2.068.206 zł/, "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (...) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /-54.671 zł/;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2.750.000 zł, w związku z uchyleniem decyzji ustalających wysokość odszkodowania (wykup gruntów) i przekazania spraw do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji oraz przedłużenia rozpatrywania postępowań ze względu na gromadzenie i analizę materiału dowodowego; Jednocześnie uzupełnia się plan wynagrodzeń w wysokości 200.000 zł (przesunięcie z innych pozycji budżetu Biura Zarządzania Kadrami);

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia z zakresu działalności usługowej o kwotę 1.010.000 zł (przesunięcie do innych pozycji budżetu Biura Zarządzania Kadrami);

- zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji publicznej o kwotę 71.129 zł, w tym: zwiększenie o 1.129 zł stanowi refundację przez Uniwersytet w Białymstoku kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami w ramach

projektu "Nowoczesny Uniwersytet sznsą na rozwój przyszłych kadr regionu", zwiększenie o 70.000 zł dotyczy uzupełnienia planu wynagrodzeń (przesunięcie z innych pozycji budżetu Biura Zarządzania Kadrami);

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 1.232.929 zł, w tym m.in.: *zwiększa się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 708 zł, *zwiększa się wydatki na pochodne od wynagrodzeń, energię, zakup usług, materiały dydaktyczne w oświacie o kwotę 28.203 zł, *zmniejsza się plan wydatków bieżących Departamentu Inwestycji o kwotę 23.000 zł, w wyniku powstałych oszczędności, *zwiększa się wydatki na zakup materialów i wyposażenia o kwotę 90.841 zł, w tym w związku z otrzymaną dopłatą z ARMiR dla Zespołu Szkół Rolniczych w kwocie 56.852 zł, *zmniejsza się plan wydatków projektów unijnych o łączną kwotę 16.558, z czego: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Edycja 2019 /-10.882 zł/, Dobry start zawodowy /-5.676 zł/, *zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących zadania "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku" o kwotę 355.123 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2022r., *zmniejsza się wydatki zadań inwestycyjnych o łączną kwotę 958.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- zmniejsza się plan wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 171.300 zł, w tym: *uzupełnienie środków na wydatki w inernatach i bursach szkolnych o kwotę 37.700 zł *zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o łączną kwotę 209.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

ZLECONE - POWIAT

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 250.000 zł, w celu bieżącej realizacji budżetu;

Planowana nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie **12.764.687 zł**.

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 14.101.975 zł do kwoty **49.319.630 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 5 do budżetu Miasta na 2021 r. "Przychody i rozchody na 2021r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu Miasta na 2021 r. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 8 do niniejszej uchwały.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi **2.245.273.057 zł**, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi **2.294.592.687 zł.**

Białystok, ...grudnia 2021 r.